Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DIE SENATORIN FÜR WISSENSCHAFT UND HÄFEN

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

DIE SENATORIN FÜR WISSENSCHAFT UND HÄFEN

24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

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

24.02 Hochschulbauförderung (L)

24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L)
24.02.02 Bau- u. 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 Forschungsförderung (L)

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

24.04 Studierende (L)

24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L)
24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L)

24.90 Zentrale Dienste (L)

24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung Verantwortlich: Sen. Dr. Schilling - S

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	58.453	67.852	81.636	74.852	76.701	80.306	81.609
Investive Einnahmen	31.559	22.560	37.718	25.680	32.131	25.712	24.322
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	883	776	772	767	35	35	36
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	883	776	772	767	35	35	36
Rücklagenentnahmen	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**97.711**	**98.714**	**120.126**	**101.299**	**108.867**	**106.053**	**105.967**
Personalausgaben	3.365	3.912	3.467	3.706	3.708	3.515	3.517
Sonst. konsumtive Ausgaben	389.788	407.402	437.569	451.934	463.580	456.407	457.710
Zinsausgaben	279	144	33	44	33	22	11
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	70.761	75.832	98.812	79.710	70.547	85.184	82.584
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	117	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	117	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.526	551	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**471.729**	**487.958**	**539.881**	**535.394**	**537.868**	**545.128**	**543.822**
Saldo	**-374.018**	**-389.244**	**-419.755**	**-434.095**	**-429.001**	**-439.075**	**-437.855**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,71**	**20,23**	**22,25**	**18,92**	**20,24**	**19,45**	**19,49**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.000	5.400	5.400		
Investiv			27.616	80.950	76.540		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	33,0	40,0	45,0	46,4	46,4	46,4	46,4
Personalbestand	36,2	42,6	29,3	37,0	35,9	33,8	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**-2,6**	**15,7**	**9,4**	**10,5**	**12,6**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

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. In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025								
Studierende	[PRS]		31.719,000	31.881,000	31.737,000	32.345,000	32.545,000	32.845,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]		24,81	26,34	24,91	24,41	25,00	24,90
L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute								
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		1.045,000	1.094,500	1.164,000	1.196,000	1.216,000	1.250,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]		24,81	26,34	24,91	24,41	25,00	24,90
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems								
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]		4.896,000	5.885,000	5.982,000	6.075,000	5.930,000	5.950,000
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]		16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte								
Absolventen	[PRS]		4.451,000	5.400,000	5.303,000	5.206,000	5.336,000	5.436,000
Promotionen	[PRS]		272,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz								
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]		5.962,00	3.366,00	4.683,00	4.421,00		9.351,00
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]				6.639,00	4.269,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

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/geschaffene Hauptnutzfläche in qm: Von den geplanten und sich in der Ausführung befindenden Bau- und Sanierungsvorhaben werden im Aufstellungszeitraum die PCB-Sanierung für GW 1 Block A und NW 1 Süd, MZH - Umstrukturierung Ebene 5, Forschungsbau MARUM III, Neubau NW2 "BIOM" an der Universität Bremen zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen. An der Hochschule Bremen wird die PCB-Sanierung und Erweiterungsneubau FS-Gebäude fertiggestellt.

Produktbereich: 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der 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 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	23.985	23.083	26.282	26.346	26.778	28.837	28.672
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**23.985**	**23.083**	**26.282**	**26.346**	**26.778**	**28.837**	**28.672**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	281.526	294.108	313.956	331.652	340.743	327.669	326.304
Zinsausgaben	279	144	33	44	33	22	11
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.916	19.863	18.586	8.966	10.934	20.154	9.394
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**298.721**	**314.115**	**332.575**	**340.662**	**351.710**	**347.845**	**335.709**
Saldo	**-274.736**	**-291.032**	**-306.293**	**-314.316**	**-324.932**	**-319.008**	**-307.037**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,03**	**7,35**	**7,90**	**7,73**	**7,61**	**8,29**	**8,54**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.000	5.400	5.400		
Investiv			2.500	3.450	3.450		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		75,19	73,66	75,09	75,59	75,00	75,10
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		1.045,000	1.094,500	1.164,000	1.196,000	1.216,000	1.250,000
Begrüßungsgeld an Studierende	[PRS]	2.600,000	1.458,000	2.333,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke								
Drittmittelausgaben in T€	[EUR]		110.443,00	108.108,00	108.157,00	108.480,00	113.670,00	113.670,00
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	26,81	24,81	26,34	24,91	24,41	25,00	24,90
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	5.340,000	4.451,000	5.400,000	5.303,000	5.206,000	5.336,000	5.436,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	73,04	70,69	76,12	81,43	73,62	73,64	73,68
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	5.074,000	4.896,000	5.885,000	5.982,000	6.075,000	5.930,000	5.950,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium								
Erfolgsquote (AbsolventInnen)	[%]		77,30	84,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses								
Promotionen	[PRS]	268,000	272,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Zielzahlen werden beim Abschluss der Zielvereinbarungen mit den Hochschulen und der SuUB durch weitere Kennzahlen ergänzt.
Begrüßungsgeld an Studierende: neue Kennzahl ab 2019 auf Beschluss des HaFa, Jahressumme, Angabe im 3. Quartal.
Drittmittelausgaben: Ausgaben der Hochschulen in T€, kumulierte Jahressumme.
Erfolgsquote: Anteil d. Absolvent*innen, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben (Erwerb 1. Hochschulabschluss), a. d. Studienanfänger*innen eines Studienjahres. Zugrunde gelegt werden die aktuellsten Daten des StBA, deren Berechnung auf Basis der Angaben der Prüfungs- und Studierendenstatistik erfolgt. Die Erfolgsquote zeigt, wie effektiv Hochschulen in der Ausbildung ihrer Studierenden sind. Die Erfolgsquoten eines Jahres werden immer für 5 Studienanfängerjahre (Jahr der Ersteinschreibung), die zwischen 12 + 8 Jahren zurückliegen, ermittelt. Die Erfolgsquoten eines Jahres (Ist-Werte) werden erst im übernächsten Jahr vom StBA veröffentlicht. Die im PPL ausgewiesene Erfolgsquote bezieht sich immer auf den 8 Jahre zurückliegenden Studienanfängerjahrgang.
Grundmittelquote (einschließlich sonstige Mittel): Grundmittel inkl. HSP-/ZuSL- + sonstige Sondermittel, %tuales Verhältnis auf Basis kumulierter Jahressummen, abweichend zur amtlichen Statistik.
Studierenden in RSZ zu Gesamtstudierende: Anzahl Studierende i. d. RSZ zu Gesamtstudierende jeweils im laufenden Semester, ohne Beurlaubte + Gasthörer. Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen PGR angegeben.

Produktgruppe: 24.01.01 Universität Bremen (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der 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 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	148.180	159.140	167.471	176.754	183.584	172.733	171.949
Zinsausgaben	201	111	33	44	33	22	11
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.996	12.806	12.086	6.919	8.561	13.633	6.393
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**159.377**	**172.057**	**179.590**	**183.717**	**192.178**	**186.388**	**178.353**
Saldo	**-159.377**	**-172.057**	**-179.590**	**-183.717**	**-192.178**	**-186.388**	**-178.353**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.500	1.500		
Investiv			1.000	2.000	2.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		71,00	69,00	71,00	72,00	71,00	71,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		772,000	776,500	816,000	830,000	835,000	855,000
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschule zum Ausweis der Forschungsstärke								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	31,00	29,00	31,00	29,00	28,00	29,00	29,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Anzahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	3.346,000	2.831,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	3.180,000	3.180,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	72,00	67,00	74,00	68,00	70,00	70,00	70,00
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	2.819,000	2.544,000	2.900,000	2.973,000	3.047,000	2.900,000	2.900,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium								
Studierende	[PRS]		19.163,000	19.302,000	19.500,000	19.500,000	19.500,000	19.500,000
Absolventen	[PRS]	3.346,000	2.831,000	3.200,000	3.200,000	3.100,000	3.180,000	3.180,000
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses								
Promotionen	[PRS]	268,000	272,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

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 - 21-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Sicherung 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 2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	42.799	43.960	46.666	51.355	52.756	49.663	49.458
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.100	2.780	2.660	705	670	2.729	1.197
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**44.899**	**46.740**	**49.326**	**52.060**	**53.426**	**52.392**	**50.655**
Saldo	**-44.899**	**-46.740**	**-49.326**	**-52.060**	**-53.426**	**-52.392**	**-50.655**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.500	1.500		
Investiv			500	600	600		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		84,00	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		154,000	179,000	194,000	209,000	225,000	240,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	17,00	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	1.417,000	1.169,000	1.600,000	1.500,000	1.500,000	1.550,000	1.600,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	76,00	78,00	80,40	80,40	80,40	80,40	80,40
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	1.588,000	1.833,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft								
Studierende	[PRS]		8.717,000	8.639,000	8.700,000	8.700,000	8.700,000	8.700,000
Absolventen	[PRS]	1.417,000	1.169,000	1.600,000	1.500,000	1.500,000	1.550,000	1.600,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

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 - 21-3

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 2025

Zuzuordnende Kapitel

0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.502	15.328	15.905	16.495	16.924	15.827	15.750
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	500	610	650	290	300	670	294
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.002**	**15.938**	**16.555**	**16.785**	**17.224**	**16.497**	**16.044**
Saldo	**-15.002**	**-15.938**	**-16.555**	**-16.785**	**-17.224**	**-16.497**	**-16.044**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.200	1.200		
Investiv			500	250	250		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		56,000	64,000	66,000	68,000	68,000	68,000
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	6,00	5,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	152,000	85,000	150,000	153,000	156,000	156,000	156,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	72,00	66,00	74,00	75,00	76,00	76,00	76,00
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	124,000	120,000	135,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit								
Studierende	[PRS]		970,000	940,000	945,000	945,000	945,000	945,000
Absolventen	[PRS]	152,000	85,000	150,000	153,000	156,000	156,000	156,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L) Verantwortlich: von Helden - 21-2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der 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 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.996	15.598	19.701	17.359	18.149	17.657	17.574
Zinsausgaben	78	33	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.120	3.427	2.940	802	1.153	2.872	1.260
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**18.194**	**19.058**	**22.641**	**18.161**	**19.302**	**20.529**	**18.834**
Saldo	**-18.194**	**-19.058**	**-22.641**	**-18.161**	**-19.302**	**-20.529**	**-18.834**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			500	1.200	1.200		
Investiv			500	600	600		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2024 und 2025 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, Sachkosten- und Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Zwecks Realisierung dieser Kürzung besteht ein Prüfauftrag, wie eine Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 unter Einhaltung der Vorgaben aus dem Finanzrahmen möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung soll Entscheidungsgrundlage für die Beratungen zur Haushaltsaufstellung 2024/2025 sein.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]		88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]		62,300	75,000	88,000	89,000	88,000	87,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	9,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z3: Zurverfügungstellung einer hohen Zahl an Studienanfängerplätzen								
Absolventen	[PRS]	425,000	366,000	450,000	450,000	450,000	450,000	500,000
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	73,00	72,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	543,000	399,000	750,000	769,000	788,000	790,000	810,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft								
Studierende	[PRS]		2.869,000	3.000,000	3.000,000	3.200,000	3.400,000	3.700,000
Absolventen	[PRS]	425,000	366,000	450,000	450,000	450,000	450,000	500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.738	18.056	18.972	19.019	19.019	19.019	19.019
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	200	240	250	250	250	250	250
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.938**	**18.296**	**19.222**	**19.269**	**19.269**	**19.269**	**19.269**
Saldo	**-17.938**	**-18.296**	**-19.222**	**-19.269**	**-19.269**	**-19.269**	**-19.269**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek								
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang	[%]	70,00	79,00	65,00	70,00	72,00	74,00	76,00
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen								
Entleihungen einschl. Verlängerungen	[ST]	1.479.750,000	1.218.829,000	1.600.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.100.000,000	1.000.000,000
Vollanzeigen E-Journals/E-Books	[ST]		8.134.726,000	5.980.000,000	7.300.000,000	7.500.000,000	7.700.000,000	8.000.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

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.

Produktgruppe: 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bund-Länder-Vereinbarung zur Umsetzung des Hochschulpaktes 2020/Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	23.985	23.083	26.282	26.346	26.778	28.837	28.672
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**23.985**	**23.083**	**26.282**	**26.346**	**26.778**	**28.837**	**28.672**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.311	42.025	45.242	50.669	50.311	52.771	52.555
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**43.311**	**42.025**	**45.242**	**50.669**	**50.311**	**52.771**	**52.555**
Saldo	**-19.326**	**-18.942**	**-18.960**	**-24.323**	**-23.533**	**-23.934**	**-23.883**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,38**	**54,93**	**58,09**	**52,00**	**53,22**	**54,65**	**54,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 24.02 Hochschulbauförderung (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	14.942	3.926	5.685	4.738	2.843	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.942**	**3.926**	**5.685**	**4.738**	**2.843**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.606	17.251	24.151	27.444	10.166	18.050	22.940
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.616**	**17.251**	**24.151**	**27.444**	**10.166**	**18.050**	**22.940**
Saldo	**-2.674**	**-13.325**	**-18.466**	**-22.706**	**-7.323**	**-18.050**	**-22.940**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**84,82**	**22,76**	**23,54**	**17,26**	**27,97**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			25.116	77.500	73.090		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]			0,00	6.639,00	4.269,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]			0,00	12.560,00	8.878,00		
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen								
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]		2.003,00	2.632,00	8.078,00	1.704,00		1.547,00
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]		5.962,00	3.366,00	4.683,00	4.421,00		9.351,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

- An die Universität für PCB-Sanierung GW 1 Block A
- An die Universität für PCB-Sanierung NW 1 Block Süd
- An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 5
- An die Hochschule Bremen für Schadstoffsanierung und Wiederaufbau des FS-Gebäudes
- An die Universität für Neubau NW 2 "BIOM"
- An die Universität für Neubau Marum III
- An die Hochschule Bremen für Erweiterungsneubau Lehr- und Forschungsgebäude (FS-Gebäude)

Alle weiteren Vorhaben werden erst nach Abschluss der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Zeitraum ab 2024 zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.843	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	490	1.253	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**500**	**1.253**	**1.105**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo	**12.343**	**-1.253**	**-1.105**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2.568,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.099**	**3.926**	**5.685**	**4.738**	**2.843**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.817	12.112	17.345	23.380	7.093	16.850	21.440
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.817**	**12.112**	**17.345**	**23.380**	**7.093**	**16.850**	**21.440**
Saldo	**-13.718**	**-8.186**	**-11.660**	**-18.642**	**-4.250**	**-16.850**	**-21.440**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,27**	**32,41**	**32,78**	**20,27**	**40,08**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			19.016	77.500	73.090		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]			0,00	5.289,00	4.269,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]			0,00	8.414,00	8.878,00		
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Sanierung vorhandener Flächen.								
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]		5.962,00	3.366,00	1.183,00	4.421,00		9.351,00
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]		2.003,00	2.632,00	2.113,00	1.704,00		1.547,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

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 - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.300	3.886	5.701	3.064	2.074	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.300**	**3.886**	**5.701**	**3.064**	**2.074**	**0**	**0**
Saldo	**-1.300**	**-3.886**	**-5.701**	**-3.064**	**-2.074**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]				1.350,00			
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]				4.146,00			
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechnde Sanierung vorhandener Flächen								
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]			0,00	5.965,00			
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]			0,00	3.500,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

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 im Jahr 2022 zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.04 Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			6.100	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.02.05 Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L) Verantwortlich: Schütte-Thuy - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremerhaven mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.
Für die Hochschule Bremerhaven muss die Flächenbedarfsplanung entsprechend den Ausbauplanungen optimieren und unter Berücksichtigung moderner energetischer Standards weiterentwickeln.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	200	500
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**500**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-500**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L) Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
Koalitionsvereinbarung,
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.215	15.127	17.314	17.356	18.472	19.614	20.182
Investive Einnahmen	494	1.259	8.033	1.942	10.088	6.112	4.122
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	883	776	772	767	35	35	36
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	883	776	772	767	35	35	36
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.592**	**17.162**	**26.119**	**20.065**	**28.595**	**25.761**	**24.340**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	78.069	78.013	79.387	84.095	86.350	91.651	93.419
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14.148	17.150	31.190	23.600	29.547	25.380	28.050
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	117	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	117	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**92.217**	**95.280**	**110.577**	**107.695**	**115.897**	**117.031**	**121.469**
Saldo	**-77.625**	**-78.118**	**-84.458**	**-87.630**	**-87.302**	**-91.270**	**-97.129**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,82**	**18,01**	**23,62**	**18,63**	**24,67**	**22,01**	**20,04**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	24.305,00	22.249,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	25,56	26,45	26,36	27,10	27,22	27,22	27,22
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L) Verantwortlich: Frodl - 2-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bremen fördert gemeinsam mit Bund und Ländern als Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91b GG Einrichtungen und Vorhaben von überregionaler Bedeutung. Das sind Einrichtungen der 4 großen Forschungsorganisationen (HGF, MPG, FhG, WGL), zudem die DFG, das DFKI sowie die Dt. Allianz Meeresforschung. Durch den Einsatz von Landesmitteln und dadurch gewonnene überregionale Finanzierungsmittel sind der Ausbau und die Ansiedelung überregional finanzierter Forschungseinrichtungen in Bremen und Bremerhaven gelungen, die in enger Kooperationen v.a. mit der Universität Bremen dazu beitragen, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Wissenschaftsstandort überregional und international noch sichtbarer zu machen. Eine große Anzahl an außeruniversitären Einrichtungen steigert die kritische Masse und das Kooperationspotential mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Bremen und Bremerhaven mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sichtbarkeit und Attraktivität des Standorts auf Wissenschaftler:innen und Studierende sowie regionalökonomische Effekte.
Bremen schließt mit Bund und Ländern Abkommen über gemeinsame Vorhaben gem. Art. 91b GG, die die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Bremens steigern. Dazu gehören bspw. Exzellenzstrategie, Pakt für Forschung und Innovation oder Innovation in der Hochschullehre. Durch den Abschluss von Bund-Länder-Vereinbarungen können strukturelle Verbesserungen im Gesamtsystem angestoßen und wissenschaftspolitische Bedarfe wie Nachwuchsförderung oder Stärkung der Fachhochschulen befördert werden. Zielsetzung bleibt es, auch künftig Bund-Länder-Vereinbarungen nach Art. 91b GG abzuschließen und 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 2025

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.214	15.127	17.314	17.356	18.472	19.614	20.182
Investive Einnahmen	494	1.259	8.033	1.942	10.088	6.112	4.122
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	883	776	772	767	35	35	36
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	883	776	772	767	35	35	36
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.591**	**17.162**	**26.119**	**20.065**	**28.595**	**25.761**	**24.340**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	59.342	58.727	62.085	63.916	67.436	72.000	75.193
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.794	12.162	26.149	18.347	24.928	21.418	24.213
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**72.136**	**70.889**	**88.234**	**82.263**	**92.364**	**93.418**	**99.406**
Saldo	**-57.545**	**-53.727**	**-62.115**	**-62.198**	**-63.769**	**-67.657**	**-75.066**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,23**	**24,21**	**29,60**	**24,39**	**30,96**	**27,58**	**24,49**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ein Anhaltspunkt für die sehr gute Position Bremens im Ländervergleich ergibt sich aus einer von der GWK für 2018 durchgeführten Berechnung zur Eigenfinanzierungsquote der Länder bei der gemeinsamen Forschungsförderung. Mit 22,2 % hatte Bremen die niedrigste Eigenfinanzierungsquote aller Bundesländer. Im Länderdurchschnitt betrug sie 34,6 %.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG								
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]		16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L) Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB, Koalitionsvereinbarung, Wissenschaftsplan 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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.192	7.095	7.741	6.967	6.992	7.152	7.152
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	135	392	187	187	187	187	187
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.327**	**7.487**	**7.928**	**7.154**	**7.179**	**7.339**	**7.339**
Saldo	**-7.327**	**-7.487**	**-7.928**	**-7.154**	**-7.179**	**-7.339**	**-7.339**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	24.305,00	22.249,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	25,56	26,45	26,36	27,10	27,22	27,22	27,22
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute								
Beschäftigte in den Bremer Instituten	[VK]	342,100	347,400	340,000	320,000	320,000	320,000	320,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L) Verantwortlich: Saß - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der 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 2025,
Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit sowie der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.534	12.191	9.561	13.212	11.922	12.499	11.074
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.219	4.596	4.854	5.066	4.432	3.775	3.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	117	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	117	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.753**	**16.904**	**14.415**	**18.278**	**16.354**	**16.274**	**14.724**
Saldo	**-12.751**	**-16.904**	**-14.415**	**-18.278**	**-16.354**	**-16.274**	**-14.724**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 24.04 Studierende (L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studierendenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20.383	28.753	38.020	30.500	30.800	31.400	32.300
Investive Einnahmen	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36.506**	**46.128**	**62.020**	**49.500**	**50.000**	**51.000**	**52.500**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.800	33.607	43.330	35.195	35.495	36.095	36.995
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22.090	21.568	24.885	19.700	19.900	21.600	22.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**50.890**	**55.175**	**68.215**	**54.895**	**55.395**	**57.695**	**59.195**
Saldo	**-14.384**	**-9.047**	**-6.195**	**-5.395**	**-5.395**	**-6.695**	**-6.695**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,74**	**83,60**	**90,92**	**90,17**	**90,26**	**88,40**	**88,69**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 24.04 Studierende (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen								
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	16,00	21,00	14,50	17,00	16,00	16,00	15,00
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]	182,00	47,00	184,00	109,00	136,00	154,00	163,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]	49.143,00	14.011,00	50.290,00	31.366,00	39.207,00	44.435,00	47.049,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen								
Verfügbare Studierendenwohnplätze	[ST]		2.103,000	2.484,000	2.177,000	2.272,000	2.272,000	2.272,000
Z3: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen								
Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG	[PRS]	4.751,000	4.769,000	5.200,000	4.900,000	4.950,000	5.049,000	5.200,000
Geförderten-Quote -BAföG-	[%]	15,84	16,12	16,70	16,50	17,00	17,00	17,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L) Verantwortlich: Liermann - 21-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Sozialeinrichtung, zuständig für die wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der 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 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.714	8.506	8.323	7.695	7.695	7.695	7.695
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.988	4.207	885	700	700	2.000	2.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.702**	**12.713**	**9.208**	**8.395**	**8.395**	**9.695**	**9.695**
Saldo	**-17.702**	**-12.713**	**-9.208**	**-8.395**	**-8.395**	**-9.695**	**-9.695**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen								
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	16,00	21,00	14,50	17,00	16,00	16,00	15,00
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]	182,00	47,00	184,00	109,00	136,00	154,00	163,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]	49.143,00	14.011,00	50.290,00	31.366,00	39.207,00	44.435,00	47.049,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen								
Verfügbare Studierendenwohnplätze	[ST]		2.103,000	2.484,000	2.177,000	2.272,000	2.272,000	2.272,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Es muss berücksichtigt werden, dass in einem Wirtschaftsbetrieb wie dem Studierendenwerk Bremen (StW) mit seinen gastronomischen Betrieben über einen jahrelangen Zeitraum derzeit kaum verlässliche Prognosen getroffen werden können, da die äußeren Faktoren, insbesondere aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, nicht vorhersehbar sind.

Anteil Zuschuss an Betriebskosten: prozentualer Anteil an Zuschüssen des Landes Bremen zum laufenden Betrieb des Studierendenwerks Bremen.
Gastronomieumsatz durch Studierende je Studierende: durchschnittlicher Gastronomieumsatz pro Studierenden, die nach dem StWG Anspruch auf Förderung durch das Studierendenwerk Bremen (preisreduzierte Mahlzeit) haben.

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

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L) Verantwortlich: Kay Wenzel - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen , Schülerinnen und Schülern an weiterführenden, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie zur Förderung des Besuchs einer Ausbildungsstätte im Ausland.

Strategische Ziele

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

Z2: Finanzielle Unterstützung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20.383	28.753	38.020	30.500	30.800	31.400	32.300
Investive Einnahmen	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36.506**	**46.128**	**62.020**	**49.500**	**50.000**	**51.000**	**52.500**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.086	25.101	35.007	27.500	27.800	28.400	29.300
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.103	17.361	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.189**	**42.462**	**59.007**	**46.500**	**47.000**	**48.000**	**49.500**
Saldo	**3.317**	**3.666**	**3.013**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**109,99**	**108,63**	**105,11**	**106,45**	**106,38**	**106,25**	**106,06**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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]	4.751,000	4.769,000	5.200,000	4.900,000	4.950,000	5.049,000	5.200,000
Geförderten-Quote -BAföG-	[%]	15,84	16,12	16,70	16,50	17,00	17,00	17,00
Schülerförderung (Inland), Geförderte	[PRS]		1.153,000		1.120,000	1.140,000	1.163,000	1.198,000
Z2: Finanzielle Unterstützung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen								
Auslandsförderung (Geförderte)	[PRS]		202,000		200,000	300,000	350,000	370,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Geförd. Studierende Tertiärbereich BAföG: geförderte Studierende an den bremischen Hochschulen, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen erhalten.
Geförderten-Quote BAföG: Prozentualer Anteil der im Rahmen des BAföG förderberechtigten Studierenden an den bremischen Hochschulen.

Produktbereich: 24.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Renken - 2-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	870	891	20	650	650	455	455
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.686**	**8.417**	**20**	**650**	**650**	**455**	**455**
Personalausgaben	3.365	3.912	3.467	3.706	3.708	3.515	3.517
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.393	1.674	896	993	993	993	993
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.526	551	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.284**	**6.137**	**4.363**	**4.699**	**4.701**	**4.508**	**4.510**
Saldo	**-4.598**	**2.280**	**-4.343**	**-4.049**	**-4.051**	**-4.053**	**-4.055**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,57**	**137,15**	**0,46**	**13,83**	**13,83**	**10,09**	**10,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	33,0	40,0	45,0	46,4	46,4	46,4	46,4
Personalbestand	36,2	42,6	29,3	37,0	35,9	33,8	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**-2,6**	**15,7**	**9,4**	**10,5**	**12,6**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L) Verantwortlich: Renken - 2-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0273; 0500; 0501; 0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	870	891	20	650	650	455	455
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6.816	7.526	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.686**	**8.417**	**20**	**650**	**650**	**455**	**455**
Personalausgaben	3.365	3.912	3.467	3.706	3.708	3.515	3.517
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.393	1.674	896	993	993	993	993
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.526	551	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.284**	**6.137**	**4.363**	**4.699**	**4.701**	**4.508**	**4.510**
Saldo	**-4.598**	**2.280**	**-4.343**	**-4.049**	**-4.051**	**-4.053**	**-4.055**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,57**	**137,15**	**0,46**	**13,83**	**13,83**	**10,09**	**10,09**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	33,0	40,0	45,0	46,4	46,4	46,4	46,4
Personalbestand	36,2	42,6	29,3	37,0	35,9	33,8	31,9
=> Netto-Personalbedarf	**-3,2**	**-2,6**	**15,7**	**9,4**	**10,5**	**12,6**	**14,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

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

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

81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

Produktplan: 81 Häfen

Verantwortlich: Senatorin Schilling - S

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.055	1.199	473	580	583	606	609
Investive Einnahmen	17.973	62.776	64.137	12.387	12.387	13.387	13.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	990	7.361	6.591	2.611	2.611	2.591	2.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.355	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	990	5.006	4.980	1.000	1.000	980	980
Rücklagenentnahmen	0	33	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**20.018**	**71.369**	**71.201**	**15.578**	**15.581**	**16.584**	**16.587**
Personalausgaben	3.256	5.224	3.786	4.189	4.192	4.195	4.197
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.239	9.245	10.718	14.787	14.968	9.968	9.968
Zinsausgaben	98	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.127	17.972	19.438	28.834	21.241	20.506	19.518
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.162	57.702	60.936	67.513	68.332	40.750	37.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- an Bremerhaven	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	0	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**64.882**	**90.177**	**94.878**	**115.323**	**108.733**	**75.419**	**70.883**
Saldo	**-44.864**	**-18.808**	**-23.677**	**-99.745**	**-93.152**	**-58.835**	**-54.296**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**30,85**	**79,14**	**75,04**	**13,51**	**14,33**	**21,99**	**23,40**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			449	0	0		
Investiv			12.500	8.000	8.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	21,6	43,5	44,0	48,5	48,5	48,5	48,5	
Personalbestand	34,0	51,9	35,8	49,4	48,0	46,7	45,8	
=> Netto-Personalbedarf	**-12,5**	**-8,5**	**8,2**	**-0,9**	**0,5**	**1,8**	**2,7**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.								
Einnahmen aus Raumgebühren	[TEU]	19.348,00	34.987,00		34.170,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00
L3: Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.								
Hafenumschlag in Bremen in 1.000	[TO]	5.800	10.400		12.100	11.800	11.800	11.800
Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000	[TO]	27.200	56.100		57.300	57.500	57.500	57.500
Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U	[ST]	2.380,000	4.770,000		4.900,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.055	1.199	473	580	583	606	609
Investive Einnahmen	17.973	62.776	64.137	12.387	12.387	13.387	13.387
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	990	7.361	6.591	2.611	2.611	2.591	2.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.355	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	990	5.006	4.980	1.000	1.000	980	980
Rücklagenentnahmen	0	33	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**20.018**	**71.369**	**71.201**	**15.578**	**15.581**	**16.584**	**16.587**
Personalausgaben	3.256	5.224	3.786	4.189	4.192	4.195	4.197
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.239	9.245	10.718	14.787	14.968	9.968	9.968
Zinsausgaben	98	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.127	17.972	19.438	28.834	21.241	20.506	19.518
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.162	57.702	60.936	67.513	68.332	40.750	37.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- an Bremerhaven	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	0	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**64.882**	**90.177**	**94.878**	**115.323**	**108.733**	**75.419**	**70.883**
Saldo	**-44.864**	**-18.808**	**-23.677**	**-99.745**	**-93.152**	**-58.835**	**-54.296**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**30,85**	**79,14**	**75,04**	**13,51**	**14,33**	**21,99**	**23,40**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			449	0	0		
Investiv			12.500	8.000	8.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	21,6	43,5	44,0	48,5	48,5	48,5	48,5	
Personalbestand	34,0	51,9	35,8	49,4	48,0	46,7	45,8	
=> Netto-Personalbedarf	**-12,5**	**-8,5**	**8,2**	**-0,9**	**0,5**	**1,8**	**2,7**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	726	869	397	446	450	534	536
Investive Einnahmen	17.973	62.487	62.487	10.737	10.737	10.737	10.737
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	990	2.902	2.591	2.611	2.611	2.591	2.591
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.896	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- von Bremerhaven	990	1.006	980	1.000	1.000	980	980
Rücklagenentnahmen	0	33	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**19.689**	**66.291**	**65.475**	**13.794**	**13.798**	**13.862**	**13.864**
Personalausgaben	2.518	3.629	2.840	3.179	3.181	3.210	3.213
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.945	5.883	7.039	10.794	10.927	5.880	4.933
Zinsausgaben	98	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.127	9.848	13.315	20.696	12.794	12.922	13.344
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.162	52.657	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	34	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**63.850**	**72.051**	**79.130**	**101.182**	**94.234**	**61.762**	**57.690**
Saldo	**-44.161**	**-5.760**	**-13.655**	**-87.388**	**-80.436**	**-47.900**	**-43.826**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**30,84**	**92,01**	**82,74**	**13,63**	**14,64**	**22,44**	**24,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			449	0	0		
Investiv			3.000	3.000	3.500		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	13,6	31,0	31,6	36,0	36,0	36,0	36,0	
Personalbestand	25,8	37,6	22,7	35,4	34,6	33,8	33,1	
=> Netto-Personalbedarf	**-12,1**	**-6,6**	**8,8**	**0,6**	**1,4**	**2,2**	**2,9**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Luftfahrtbehörde
Luftsicherheitsbehörde
Vollzug Fluglärmgesetz

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetzliche Regelungen für den Luftverkehr

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	329	188	49	107	107	45	46
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**329**	**188**	**49**	**107**	**107**	**45**	**46**
Personalausgaben	738	1.005	588	628	628	628	628
Sonst. konsumtive Ausgaben	294	188	217	642	654	666	678
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.032**	**1.193**	**805**	**1.270**	**1.282**	**1.294**	**1.306**
Saldo	**-703**	**-1.005**	**-756**	**-1.163**	**-1.175**	**-1.249**	**-1.260**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**31,88**	**15,76**	**6,09**	**8,43**	**8,35**	**3,48**	**3,52**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	8,0	7,9	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2
Personalbestand	8,3	9,3	8,2	9,2	9,1	9,0	8,9
=> Netto-Personalbedarf	**-0,3**	**-1,4**	**-0,3**	**-1,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen								
Ablehnungsquote in %	[%]	10,293	30,35	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschn. Bearbeitung Sicherheitsprüf.	[WCH]	18,500	138	4	2,500	2,500	2,500	2,500

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L) Verantwortlich: Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der wirtschaftl. und sozialen Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes u. der Außendarstellung durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft und Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastrukturen sowie der städtebaulichen Situation

Z2: Akquisition und Durchführung von Veranstaltungen und Kongressen, des Messewesens, der Gastronomie, der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, der sonstigen Freizeitgestaltung sowie die Koordinierung und Steuerung der Unternehmen in diesen Bereichen.

Z3: Begründung, Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	142	27	27	27	27	27
Investive Einnahmen	0	289	1.650	1.650	1.650	2.650	2.650
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4.459	4.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	459	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**4.890**	**5.677**	**1.677**	**1.677**	**2.677**	**2.677**
Personalausgaben	0	590	358	382	383	356	356
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	3.174	3.462	3.352	3.387	3.422	4.358
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	8.123	6.123	8.137	8.448	7.585	6.174
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	5.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**16.932**	**14.943**	**12.871**	**13.218**	**12.363**	**11.888**
Saldo	**0**	**-12.042**	**-9.266**	**-11.194**	**-11.541**	**-9.686**	**-9.211**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**28,88**	**37,99**	**13,03**	**12,69**	**21,65**	**22,52**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			9.500	5.000	4.500		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3
Personalbestand	0,0	5,0	4,8	4,8	4,3	3,9	3,8
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**-0,5**	**-0,3**	**-0,5**	**0,0**	**0,4**	**0,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen. Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.								
Geschäftsbesorgungsentgelte SV F.-Hafen	[EUR]	1.612,00	2.043,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.								
Zuführung aus brem. Haushalt SV F-Hafen	[TEU]	9.454,00	12.200,00	17.803,00	25.908,00	18.139,00	18.139,00	18.139,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

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.

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

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 FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		AUSGABEN			
441 24-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	928				
		Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 0501/441 24-4.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0270		**Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-**			
		EINNAHMEN			
331 80-7	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für	0	0	0
24.02.01	265	Hochschulbaumaßnahmen	0		
331 81-5	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für	4.737.500	5.685.000	3.926.125
24.02.02	265	Forschungsbauten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 894 10-0.	2.842.500		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	4.737.500 2.842.500	5.685.000	3.926.125

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.			
790 12-7	133	Projektentwicklung und Steuerung globaler	500.000	500.000	548.109
24.02.01	265	Baunebenkosten	500.000		
		1. Siehe zu 984 01-0. 2. Die Mittel sind gesperrt. 3. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.			
882 10-2	133	Finanzierungsanteil am norddeutschen	0	236.000	272.250
24.02.02	265	Hochleistungsrechner (NHR)	0		
894 01-1	133	An die Universität für Sanierung und Neubau	2.500.000	0	0
24.02.02	265	Energiezentrale	1.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 1.000.000 EUR; Abdeckung: 2023: 1.000.000 EUR, 2024: 0 EUR, 2025: 0 EUR, 2026ff: 0 EUR 2023: Anschlag: 4.340.000 EUR; Abdeckung: 2024: 2.000.000 EUR, 2025: 2.340.000 EUR, 2026: 0 EUR, 2027ff: 0 EUR			
894 04-6	133	An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B	542.000	500.000	400.000
24.02.02	265	und C	0		
894 05-4	133	An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block	0	751.000	2.000.000
24.02.02	200	Nord	0		
894 08-9	133	An die Unversität für GW2, Sanierung und	0	0	1.000.000
24.02.02	265	Umstrukturierung von VA-Räumen	0		
894 09-7	133	An die Universität für das Hörsaal- und	0	1.000.000	700.000
24.02.02	265	Veranstaltungszentrum (HVZ)	1.250.000		
		Für 2023: 1. Die Mittel sind in Höhe von 200.000 € gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen-Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.* *Bei Realisierung der veranschlagten Maßnahme ist von folgenden einmaligen/jährlichen Folgekosten auszugehen:*			
			Einmalig	*Jährlich*	
		- Personalausgaben	*0 €*	*0 €*	
		- Sächliche Verwaltungsausgaben	*0 €*	*143.756,48 €*	
		- Unterhaltungs- und Instandsetzungsausgaben	*0 €*	*1.205.581,61 €*	
		- Sonstige Ausgaben	*0 €*	*0 €*	
		Gesamtausgaben	*0 €*	*1.349.338,09 €*	
		Die Folgekosten werden im Rahmen des Globalhaushalts der Universität Bremen abgedeckt werden.			
		Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 0 EUR; Abdeckung: 2023: 0 EUR, 2024: 0 EUR, 2025: 0 EUR, 2026ff: 0 EUR 2023: Anschlag: 61.800.000 EUR; Abdeckung: 2024: 2.000.000 EUR, 2025: 5.000.000 EUR, 2026: 12.500.000 EUR, 2027ff: 42.300.000 EUR			
894 10-0	133	An die Universität für Neubau Marum III	19.737.500	7.685.000	5.240.000
24.02.02	265		2.842.500		
		Für 2022: Über 15.000.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden. Für 2023: Ausgaben bei 894 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 81-5 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 11-9	133	An die Universität für die Sanierung der	0	300.000	0
24.02.02	265	Sportstätten	0		

Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	2.000.000 EUR	Anschlag:	6.950.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	2.850.000 EUR
2024	0 EUR	2025	4.100.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

894 13-5	133	An die Universität Bremen für energetische		600.000	3.189.580	0
24.02.02	265	Sanierungsmaßnahmen		2.000.000		

Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	68.500.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	12.500.000 EUR	2024	0 EUR
2024	8.000.000 EUR	2025	0 EUR
2025	8.000.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	40.000.000 EUR	2027ff	0 EUR

894 14-3	133	An die Hochschule Bremerhaven, bauliche		0	0	0
24.02.05	265	Erweiterung Wissenschaftsplan 2025		0		
894 15-1	133	An die Hochschule Bremen, bauliche Erweiterung		0	0	0
24.02.03	265	Wissenschaftsplan 2025		0		
894 20-8	133	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung		3.064.430	5.701.180	3.885.570
24.02.03	265	Gebäude FS		2.073.820		

Für 2022 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen-Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.

894 50-0	139	An die Hochschulen und die Staats- und		500.000	605.000	705.000
24.02.01	265	Universitätsbibliothek für Großgeräte		500.000		

1. Die Mittel sind gesperrt.
2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.

894 98-4	133	An die Universität für Neubau NW 2		0	1.983.000	2.500.000
24.02.02	265			0		
894 99-2	133	An die Universität zur Sanierung NW 2		0	1.700.000	0
24.02.02	265	Trakt A und B		0		

Für 2022 und 2023 sind Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen-Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	6.000.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	0 EUR
2024	2.000.000 EUR	2025	0 EUR
2025	2.000.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 01-0	892	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen	0	0	358
24.02.01	265	Gebühreneinnahmen Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-7.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0270	27.443.930 10.166.320	24.150.760	17.251.287
		Abschluss Kapitel 0270			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	4.737.500 2.842.500	5.685.000	3.926.125
		Zuschuss/Überschuss	-22.706.430 -7.323.820	-18.465.760	-13.325.162

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0273		**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**			
		EINNAHMEN			
111 00-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	0
24.04.02	265		0		
112 00-6	142	Geldbußen und Zwangsgelder (BaföG)	0	0	0
24.04.02	265		0		
119 10-8	142	Zinsen auf gestundete Rückforderung (BAföG)	0	0	0
24.04.02	265		0		
124 11-0	139	Pachtzins für das Gästehaus der	20.000	20.000	19.429
24.90.01	265	Universität	20.000		
151 10-9	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Zinsen auf	0	0	0
24.04.02	265	BAföG-Darlehen	0		
171 10-0	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung	300	300	331
24.04.02	265	auf Darlehen (Graduiertenförderung)	300		
171 11-8	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf	3.000.000	3.000.000	3.651.327
24.04.02	265	BAföG-Darlehen	3.000.000		
231 10-2	139	Zuweisungen des Bundes gem. Vereinbarung nach Art.	26.345.640	26.281.830	23.082.733
24.01.06	265	91b GG über den Hochschulpakt 2020	26.778.320		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 10-3 und 685 26-0.			
231 11-0	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	8.300.000	9.519.500	7.407.417
24.04.02	265	- Zuschüsse Sekundarbereich-	8.400.000		
		Siehe zu 681 64-7.			
231 13-7	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	19.200.000	25.500.000	17.693.428
24.04.02	265	- Zuschüsse Tertiärbereich -	19.400.000		
		Siehe zu 681 65-5.			
231 14-5	139	Zuweisungen des Bundes nach dem Stipendien-	435.000	0	434.874
24.90.01	265	programm-Gesetz -StipG-	435.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 14-6.			
232 10-9	139	Länderzuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
24.90.01	265	Norddeutschen Wissenschaftspreises	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 00-0.			
282 15-7	133	Zuwendung für das Projekt "Kulturerbe-Orgelland-	0	0	0
24.90.01	265	schaft Nordwest"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 15-4.			
282 25-4	139	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verbesserung	0	0	0
24.90.01	265	der Lehre	0		

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
331 11-5	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	19.000.000	24.000.000	17.375.475
24.04.02	265	(Darlehen Tertiärbereich)	19.200.000		
		Siehe zu 681 65-5.			
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265		0		
	900				
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.526.357
24.90.01	265		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	76.300.940	88.321.630	77.191.371
			77.233.620		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 01-0	411	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches	0	0	0
24.04.01	265	Wohnen in der Stadtgemeinde Bremen	0		
518 02-9	411	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches	0	0	0
24.04.01	265	Wohnen in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0		
518 10-0	142	Miete Studierendenwohnheim Anne-Conway-Straße	0	628.340	837.780
24.04.01	265		0		
531 11-4	139	Neustrukturierung des Hochschulbereichs	95.000	80.000	143.527
24.90.01	265		95.000		
		Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.			
531 13-0	011	Ausgaben für Werkvertrag Projekt B9	0	0	0
24.90.01	265	Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
531 15-7	139	Nutzungskosten für Datenbanken und Rechenzentren	0	354.000	468.131
24.90.01	265		0		
531 21-1	139	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre	0	0	40.000
24.90.01	265		0		
532 61-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.550	9.260	12.932
24.90.01	265		9.550		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
549 99-4	883	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs-	0	0	0
24.01.06	265	ausgaben	0		
631 00-3	133	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder-	0	0	0
24.01.06	265	Programms "Personal an Fachhochschulen"	216.000		
631 10-0	133	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder-	0	0	0
24.01.06	265	Programms "Innovation in der Hochschullehre"	0		
631 15-1	133	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder-	125.600	0	0
24.01.06	265	Programms "KI in der Hochschullehre*	118.500		
632 00-0	139	Beiträge für überregionale Maßnahmen	453.050	450.550	428.715
24.90.01	265		453.050		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-9 geleistet werden.			
671 11-0	139	Kostenerstattung für Dienstleistungen	0	2.350	0
24.90.01	265	(BgA Gästehaus Uni Bremen)	0		

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 64-7	141	Zahlungen nach dem BAföG -Zuschüsse Sekundar-	8.300.000	9.506.700	7.407.417
24.04.02	265	bereich-	8.400.000		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-0 geleistet werden. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
681 65-5	142	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse	19.200.000	25.500.000	17.693.428
24.04.02	265	Tertiärbereich)	19.400.000		
		1. Ausgaben bei 681 65-5, 863 11-7 und 871 11-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-7 und 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 863 11-7 und 871 11-0. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
685 10-3	139	An die Hochschulen zur Umsetzung des Hoch-	43.637.640	41.173.830	40.374.733
24.01.06	265	schulpaktes und des 'Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken'	44.070.320		
		1. Über 17.292.000 € hinaus dürfen Ausgaben bei 685 10-3 und 685 26-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 26-0. *Bundes- und Landesmittel zur Umsetzung des Hochschulpaktes und des 'Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken'. Weitere Mittel des Landes zur Kofinanzierung sind 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.*			
685 11-1	139	An die Hochschulen für die Gewinnung	600.000	585.000	364.500
24.01.06	265	von Studierenden als Neubremer	600.000		
685 12-0	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen	7.694.800	7.694.800	7.667.910
24.04.01	265		7.694.800		
		1. Hiervon sind 433.880 € zweckgebunden für Versorgungslasten. 2. Zu 685 12-0 und 894 10-1: Das StW Bremen hat beim Beschluss des jährlichen Wirtschaftsplanes (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 StWG) und bei der Wirtschaftsführung die Gründe zu berücksichtigen, die Veranlassung gegeben haben, die Zuwendung abweichend vom Entwurf des Wirtschaftsplanes zu bemessen. Der Zuwendungsbescheid kann weitere Auflagen vorsehen. Der bis zum Jahresende nicht verbrauchte Teil des als Festbetrag dem StW Bremen zugewiesenen Zuschusses, darf einer bei der LHK Bremen geführten Rücklage zugeführt werden. Bei der Überlassung der Nutzung des Kindertagesheimes durch das StW Bremen darf von den Vorschriften des § 63 Abs. 3 und 5 LHO abgewichen werden. *Die Einnahmen und Ausgaben des StW Bremen stellen sich wie folgt dar:*			

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*19.801.200 €*	*20.096.200 €*
2. Zuwendungen Bremens:		
Personal- und Sachkosten	*7.694.800 €*	*7.694.800 €*
(davon für Versorgung)	*433.880 €*	*433.880 €*
Investitionen	*200.000 €*	*200.000 €*
Summe der Einnahmen:	*27.696.000 €*	*27.991.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*13.610.000 €*	*13.731.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*13.765.000 €*	*13.830.000 €*
3. Investitionsausgaben	*321.000 €*	*430.000 €*
Summe der Ausgaben:	*27.696.000 €*	*27.991.000 €*

685 14-6	139	An die Hochschulen für die Umsetzung des	435.000	0	434.874
24.90.01	265	Stipendienprogramm-Gesetzes -StipG-	435.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-5 geleistet werden.			
685 15-4	133	An die Hochschule für Künste für das Projekt	0	0	0
24.90.01	265	"Kulturerbe-Orgellandsschaft Nordwest"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-7 geleistet werden.			
685 17-0	139	An die Hochschulen zur Umsetzung des Integrations-	760.000	760.000	760.000
24.01.06	265	konzepts	760.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 18-9	139	An die Hochschulen zur Umsetzung der	4.000.000	1.000.000	0
24.01.06	265	Digitalisierungsstrategie	3.000.000		
685 19-7	139	Zuschuss an die Universität zur Kofinanzierung des	200.000	200.000	66.775
24.01.01	265	Projekts YUFE	200.000		
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		
685 21-9	133	An die Hochschulen zum Ausbau der	0	0	0
24.01.06	265	Medizinausbildung WPL 2025	0		
685 22-7	012	An die Hochschulen zur Umsetzung der E-Rechnung	370.000	360.000	0
24.01.06	265		370.000		
685 23-5	139	An die Hochschulen zur Einrichtung eines	650.000	100.000	0
24.01.06	265	Gesundheitscampus Bremen	650.000		
685 24-3	163	An die Hochschule Bremen für das Olbers-	0	0	0
24.01.02	265	Planetarium	0		
685 25-1	133	An die Universität zur Finanzierung MARUM	4.000.000	2.500.000	2.500.000
24.01.01	265		4.000.000		
685 26-0	133	An die Hochschule Bremerhaven für den Ausbau	0	3.000.000	0
24.01.04	265		0		
		Siehe zu 685 10-3.			
685 27-8	133	An den ASTA der Universität Bremen für den	0	0	130.000
24.90.01	265	Härtefallfond Semesterticket	0		
685 60-0	139	An die Universität zur Umsetzung der Klimaschutz-	0	0	0
24.01.01	265	kampagnen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 27	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 61-8	139	An das Studierendenwerk zur Umsetzung des Klima-	0	0	0
24.04.01	265	schutzmanagements und des Integr. Klimaschutz-	0		
		konzepts -Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 28			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 62-6	133	An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung des Klima-	0	0	0
24.01.01	265	schutzmanagers - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 30	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 63-4	133	An die Hochschule Bremerhaven für Personal und	0	0	0
24.01.04	265	Sachkosten beim Projekt Nachhaltige Mobilität	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 64-2	133	An die Hochschule Bremerhaven für Personal und	0	0	0
24.01.04	265	Sachkosten beim Projekt HS BHV for Future	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 32 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 65-0	133	An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung des Klima-	0	0	0
24.01.01	265	schutzmanagers - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 33	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 65-7	165	Zuschuss an Haus der Wissenschaft e.V.	176.000	176.000	176.000
24.01.06	265		176.000		
		Der Verein "Haus der Wissenschaft e.V." hat die Aufgabe, das Verständnis für Wissenschaft in der Öffentlichkeit zu fördern und den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen zu unterstützen. Zu diesem Zweck betreibt der Verein im Haus Vorwärts ein Zentrum für öffentliche Wissenschaft und gestaltet ein entsprechendes Informations- und Veranstaltungsprogramm. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:			

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*340.000 €*	*340.000 €*
2. Zuwendungen Bremens 686 65-7	*176.000 €*	*176.000 €*
Summe der Einnahmen:	*516.000 €*	*516.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*296.000 €*	*291.500 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*220.000 €*	*224.500 €*
3. Investitionsausgaben	*0 €*	*0 €*
Summe der Ausgaben:	*516.000 €*	*516.000 €*

863 11-7	142	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen	19.000.000	24.000.000	17.375.475
24.04.02	265	Tertiärbereich)	19.200.000		
		Siehe zu 681 65-5.			
863 12-5	142	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen	0	0	0
24.04.02	265	Tertiärbereich) -Neufälle-	0		
871 11-0	142	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für	0	0	-14.734
24.04.02	265	uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BAföG	0		
		1. Siehe zu 681 65-5. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
894 10-1	142	Zuschuss zu den Investitionen des	200.000	385.130	1.082.020
24.04.01	265	Studierendenwerkes Bremen	200.000		
		Siehe zu 685 12-0.			
894 11-0	142	Projektmittel für die Planung von Studierenden-	0	0	125.000
24.04.01	265	wohnheimen in Bremen und Bremerhaven	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 15-2	142	An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau	0	0	3.000.000
24.04.01	265	Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	0		
894 16-0	142	An das Studierendenwerk für den Neubau	500.000	500.000	0
24.04.01	265	Studierendenwohnheim Niedersachsendamm 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.	500.000		
894 63-2	139	An die Hochschule Bremerhaven für Investitions-	0	0	0
24.01.04	265	ausgaben beim Projekt Nachhaltige Mobilität	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
894 67-5	139	An die Hochschule für Künste	0	0	0
24.01.03	265	für das Projekt Elektrolastenräder	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 35 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	551.327
24.90.01	265 900		0		
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
24.90.01	265 900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	110.756.640 110.898.220	119.315.960	101.975.812
		Abschluss Kapitel 0273			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	76.300.940 77.233.620	88.321.630	77.191.371
		Zuschuss/Überschuss	-34.455.700 -33.664.600	-30.994.330	-24.784.441

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0274		**Zuschüsse an die Hochschulen**			
		Zu 685 10-7, 685 11-5, 685 20-4, 685 21-2, 685 30-1, 685 31-0, 685 40-9, 685 41-7, 685 50-6, 685 51-4, 894 13-0, 894 23-7, 894 33-4, 894 43-1 und 894 53-9. Die Bewilligung der Zuschüsse ist an folgende Auflagen gebunden: 1. Die gemäß § 22 LHO gesperrten Haushaltsmittel dürfen nur mit Einwilligung der SWH freigegeben werden. 2. Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuschüsse im laufenden Haushaltsjahr führen, dürfen nur mit Einwilligung der SWH eingegangen werden. 3. Vom Senat der FHB aus finanz- und wirtschaftspolitischen Gründen beschlossene Maßnahmen gelten auch für die Hochschulen. 4. Die Personalkostenzuschüsse dürfen, soweit sie für Personalkosten verwendet werden, nur unter Beachtung des von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenplans verwendet werden. 5. Beamte und Arbeitnehmer dürfen nur nach Maßgabe sachgerechter Dienstpostenbewertung beschäftigt werden.			
		EINNAHMEN			
131 01-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
24.01.01	265		0		
234 01-6	138	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge -	0	0	0
24.01.06	265	Hochschulen VBL Sanierungsgeld	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
564 11-3	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	0	3.000	21.000
24.01.01	265		0		
564 12-1	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	0	2.000	21.000
24.01.01	265		0		
564 13-0	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	0	0	36.000
24.01.01	265		0		
564 14-8	133	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L	0	0	0
24.01.01	265	Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	0		
564 16-4	133	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	44.000	28.000	33.000
24.01.01	265		33.000		
564 17-2	133	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04	0	0	33.000
24.01.04	265	Hochschule Bremerhaven	0		
671 10-6	138	An die Hochschulen - Erstattung VBL Sanierungsgeld	0	0	0
24.01.06	265		0		
685 10-7	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität	119.986.070	115.232.430	107.716.489
24.01.01	265		125.378.320		

Für 2022:
1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte.
2. Hiervon sind 1.137.450 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger.
3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

Für 2023:
1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte.
2. Hiervon sind 1.171.570 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger.
3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

685 11-5	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität	24.082.390	21.053.710	19.931.140
24.01.01	265		25.520.460		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	1.500.000 EUR	Anschlag:	1.500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	500.000 EUR	2024	500.000 EUR
2024	500.000 EUR	2025	500.000 EUR
2025	500.000 EUR	2026	500.000 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

685 12-3	138	Zuschüsse an die Universität für Versorgungsbezüge	28.485.310	28.485.310	28.925.465
24.01.01	265	und Beihilfen für Versorgungsempfänger	28.485.310		

Für 2022:
1. Hiervon sind 1.347.410 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.
2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

Für 2023:
1. Hiervon sind 1.387.830 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.
2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 20-4	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule	31.377.060	28.355.080	27.026.082
24.01.02	265	Bremen	32.475.400		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 369.960 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 381.050 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 21-2	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule	6.239.710	4.571.900	4.322.690
24.01.02	265	Bremen	6.542.310		
		Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 1.500.000 EUR; Abdeckung: 2023 500.000 EUR, 2024 500.000 EUR, 2025 500.000 EUR, 2026ff 0 EUR 2023: Anschlag: 1.500.000 EUR; Abdeckung: 2024 500.000 EUR, 2025 500.000 EUR, 2026 500.000 EUR, 2027ff 0 EUR			
685 22-0	138	Zuschüsse an die Hochschule Bremen für	13.738.700	13.738.700	12.611.436
24.01.02	265	Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.738.700		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 827.130 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 851.950 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 30-1	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Staats- und	8.540.460	8.493.460	8.438.477
24.01.05	265	Universitätsbibliothek	8.540.460		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 69.120 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 71.200 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 31-0	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Staats-	8.252.500	8.252.500	7.865.000
24.01.05	265	und Universitätsbibliothek	8.252.500		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 32-8	138	Zuschüsse an die Staats- und Universitätsbiblio-	2.225.740	2.225.740	1.752.923
24.01.05	265	thek für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.225.740		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 128.790 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 132.660 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 40-9	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule	11.947.590	11.861.900	11.164.537
24.01.03	265	für Künste	12.265.990		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 10.750 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 88.100 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 10.750 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 90.740 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 41-7	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule	2.407.600	1.902.410	1.770.730
24.01.03	265	für Künste	2.517.270		
		Verpflichtungsermächtigung: 2022: Anschlag: 1.200.000 EUR; Abdeckung: 2023: 400.000 EUR, 2024: 400.000 EUR, 2025: 400.000 EUR, 2026ff: 0 EUR 2023: Anschlag: 1.200.000 EUR; Abdeckung: 2024: 400.000 EUR, 2025: 400.000 EUR, 2026: 400.000 EUR, 2027ff: 0 EUR			
685 42-5	138	Zuschüsse an die Hochschule für Künste für	2.140.240	2.140.240	2.393.122
24.01.03	265	Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.140.240		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 111.130 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 114.460 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 50-6	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule	11.977.840	11.634.920	10.454.104
24.01.04	265	Bremerhaven	12.615.000		
		Für 2022: 1. Hiervon sind 11.250 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 134.660 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für 2023: 1. Hiervon sind 11.250 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 138.700 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 51-4	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule	2.129.050	1.814.050	1.595.570
24.01.04	265	Bremerhaven	2.282.250		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	1.200.000 EUR	Anschlag:	1.200.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	400.000 EUR	2024	400.000 EUR
2024	400.000 EUR	2025	400.000 EUR
2025	400.000 EUR	2026	400.000 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

685 52-2	138	Zuschüsse an die Hochschule Bremerhaven für	3.252.010	3.252.010	3.548.128
24.01.04	265	Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.252.010		

Für 2022:
1. Hiervon sind 187.330 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.
2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

Für 2023:
1. Hiervon sind 192.950 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger.
2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

685 60-3	133	An die Hochschulen zur Kompensation	0	737.000	0
24.01.06	265	Verwaltungskostenbeitrag	0		
884 11-8	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	0	68.000	427.000
24.01.01	265		0		
884 12-6	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	0	41.000	427.000
24.01.01	265		0		
884 13-4	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt	0	0	847.000
24.01.01	265	Chemie 9606 L 03	0		
884 14-2	133	BKF-Tilgung für das Projekt 0213 L	0	0	0
24.01.01	265	Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	0		
884 16-9	133	Tilgung für das Projekt 0402 L Marum/OPD	660.000	637.000	615.000
24.01.01	265		684.000		
884 17-7	133	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04	0	0	774.000
24.01.04	265	Hochschule Bremerhaven	0		
894 13-0	133	Zuschuss zu den Investitionen der Universität	6.258.740	11.340.000	10.490.000
24.01.01	265		7.877.000		

Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	2.000.000 EUR	Anschlag:	2.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.000.000 EUR	2024	2.000.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
894 23-7	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	705.000	2.660.000	2.780.000
24.01.02	265	Bremen	670.000		
		Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 600.000 EUR / Anschlag: 600.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 600.000 EUR / 2024 600.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
894 33-4	133	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und	250.000	250.000	240.000
24.01.05	265	Universitätsbibliothek	250.000		
894 43-1	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	290.000	650.000	610.000
24.01.03	265	für Künste	300.000		
		Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 250.000 EUR / Anschlag: 250.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 250.000 EUR / 2024 250.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
894 53-9	133	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule	802.260	2.940.000	2.653.000
24.01.04	265	Bremerhaven	1.153.000		
		Für 2022 und 2023 sind außerdem Mittel im Rahmen eines Programms für die Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds (Anlage 3 des Senatsbeschlusses vom 30.3.2021) vorgesehen.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 600.000 EUR / Anschlag: 600.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 600.000 EUR / 2024 600.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
		Gesamtausgaben Kapitel 0274	285.792.270 297.198.960	282.370.360	269.522.893
		Abschluss Kapitel 0274			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-285.792.270 -297.198.960	-282.370.360	-269.522.893

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0290		**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**			
		EINNAHMEN			
119 06-5	165	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
24.03.03	265		0		
162 10-6	164	Zinsen auf zurückgeforderte Zuwendungen	0	0	0
24.03.01	265		0		
231 01-9	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	4.815.730	4.834.920	4.399.686
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	4.955.730		
231 10-8	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	3.486.200	3.552.370	2.836.042
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	4.118.700		
231 15-9	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	2.970.340	3.012.880	2.567.555
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	3.027.340		
231 20-5	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	3.249.400	3.206.790	2.619.404
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	3.312.900		
232 01-5	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	936.570	904.540	908.069
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.	971.570		
232 10-4	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	678.190	647.710	656.699
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.	836.320		
232 15-5	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	575.410	545.650	567.788
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	589.660		
232 20-1	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	644.150	609.510	571.275
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.	660.020		
331 01-3	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	164.720	164.720	160.222
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	167.720		
331 02-1	164	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT	0	2.190.500	0
24.03.01	265	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 35-6.	8.000.000		
331 10-2	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	102.730	57.760	375.732
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	288.630		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
331 11-0	164	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS	500.000	0	0
24.03.01	265		1.000.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 90-9 .			
331 15-3	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	218.250	187.630	407.715
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv)	221.760		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.			
331 16-1	164	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM	600.000	5.000.000	0
24.03.01	265		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.			
331 20-0	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	247.040	299.960	64.878
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	251.540		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.			
332 01-0	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	32.070	30.820	30.945
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	32.820		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.			
332 10-9	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	4.320	10.530	72.567
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv	50.790		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.			
332 15-0	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	27.930	33.980	90.436
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv)	28.810		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.			
332 20-6	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	45.230	57.010	56.114
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	46.360		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.			
389 01-1	891	Von Hst. 6321/989 01 für die Beteiligung	34.050	38.780	43.460
24.03.01	265	Bremerhavens an der Kulturförderung (konsumtiv)	34.730		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.			
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)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.			
389 03-8	891	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung	0	0	0
24.03.01	265	Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 33-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	20.065.330 28.595.400	26.119.060	17.161.586

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 10-5	164	Erbbauzinsen an die Fischereihafen-Betriebsges.	50.000	0	0
24.03.01	265		50.000		
526 00-0	165	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	168.799
24.03.03	265		0		
		Siehe zu 686 40-7.			
531 00-4	163	Rückbau Seute Deern	0	0	1.075.126
24.03.03	265		0		
631 10-6	164	Finanzierungsanteil für die "Nationale Kohorte"	161.000	0	163.880
24.03.01	265		161.000		
		Siehe zu 686 40-7. *Veranschlagt sind Zuschüsse an die NAKO nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung NAKO.*			
631 20-3	164	Finanzierungsanteil für Bund-Länder-Programm	0	0	0
24.03.01	265	"Innovative Hochschule"	0		
631 35-1	164	An den Bund für die Nationale Forschungsdaten-	0	43.000	838
24.03.03	265	Infrastruktur NFDI	0		
632 10-2	164	Finanzierungsanteil am NHR und	590.000	0	0
24.03.01	265	norddeutschen Höchstleistungsrechner	590.000		
		Veranschlagt sind Zuschüsse an den NHR-Verbund nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung FGH.			
685 20-6	165	An die Hochschulen für Projekte aus dem Programm	310.000	500.000	525.867
24.03.03	265	"Innovative Hochschule"	300.000		
685 41-9	165	Förderung der Forschungs- und Transferschwerpunkte	500.000	400.000	0
24.03.03	265		500.000		
		Siehe zu 686 40-7.			
685 42-7	142	Förderung des europ. wissenschaftl. Nachwuchs	175.000	175.000	175.000
24.03.03	265	Marie-S.-Curie-Maßnahmen	175.000		
686 01-6	164	Zuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissen-	1.629.420	1.582.890	1.415.485
24.03.01	265	schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.	1.678.310		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 686 30-0, 686 35-0, 686 36-9, 686 89-0, 893 02-0, 893 29-1, 893 30-5, 893 36-4 und 893 89-5. *Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Mitgliedseinrichtungen der WGL nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b Abs. 3 GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Der Anteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet (Anteil Bremens in 2019: 0,95379 %).*			
686 02-4	165	Mitgliedsbeiträge	37.740	7.740	6.801
24.03.03	265		37.740		
686 05-9	165	Zuschüsse zur Sicherung der Drittmitteleinnahmen	400.000	400.000	0
24.03.02	265	der Bremer Forschungsinstitute	400.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 10-5	165	Zuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt	0	378.000	484.000
24.03.02	265	(MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	0		
686 11-3	165	Zuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte	2.572.380	2.572.390	2.639.200
24.03.02	265	Strahltechnik GmbH"	2.572.380		

Die Anschläge der Titel 686 11-3, 686 73-3, 686 87-3, 893 09-7, 893 13-5 und 893 87-9 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die BIAS GmbH erhält von der FHB eine Grundfinanzierung. Näheres ist in einem Gesellschaftervertrag und in der Vereinbarung zwischen den Gesellschaftern und dem Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung e.V. geregelt.

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*175.000 €*	*225.000 €*
2. Zuwendungen Bremens		
686 11-3	*2.572.380 €*	*2.572.380 €*
893 09-7	*100.000 €*	*100.000 €*
Sonstige	*68.000 €*	*68.000 €*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*3.654.000 €*	*3.132.620 €*
Summe der Einnahmen:	*6.569.380 €*	*6.098.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*4.200.000 €*	*4.230.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*1.969.380 €*	*1.458.000 €*
3. Investitionsausgaben	*400.000 €*	*410.000 €*
Summe der Ausgaben:	*6.569.380 €*	*6.098.000 €*

686 12-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	9.311.350	9.090.720	8.564.965
24.03.01	265		9.571.680		

1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 13-0, 686 15-6, 686 20-2, 686 23-7, 686 27-0, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8, 893 23-2 und 893 27-5.
2. Die Anschläge der Titel 686 12-1, 686 13-0, 686 20-2, 686 23-7, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8 und 893 23-2 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 3 LHO zugewiesen werden.

Veranschlagt sind Zuschüsse an die DFG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung DFG.

Im Anschlag sind als Länderanteil 25% der Programmkosten für die Exzellenzstrategie enthalten sowie der nach dem Königssteiner Schlüssel auf Bremen entfallende Anteil am Länderanteil (10 %) der Programm- und Verfahrenskosten der Bund-Länder-Vereinbarung "Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsinfrastruktur".

686 13-0	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	6.354.930	6.276.800	6.149.111
24.03.01	265		6.769.950		

Siehe zu 686 12-1.

Veranschlagt sind Zuschüsse an die MPG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung MPG.

686 15-6	164	Finanzierungsanteil für neue Bund-Länder-Programme	4.400.000	5.500.000	5.444.840
24.03.01	265	(Exzellenzstrategie)	4.400.000		

Siehe zu 686 12-1.

686 19-9	165	Zuschuss an das Institut für angewandte	0	0	80.000
24.03.02	265	Systemtechnik (ATB)	0		
686 20-2	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	1.489.000	1.308.800	1.162.200
24.03.01	265		1.619.500		

Siehe zu 686 12-1.

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die FhG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung FhG.

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 21-0	165	Zuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	1.008.000	1.008.000	1.007.407
24.03.03	265		1.008.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-6. *Das Hanse-Wissenschaftskolleg wurde 1995 als gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts von den Ländern Niedersachsen und Bremen und der Stadt Delmenhorst gegründet. Seine Hauptaufgabe besteht in der Stärkung des überregional und international anerkannten Forschungspotentials der umliegenden Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das Land Bremen leistet entsprechend der Stiftungsurkunde einen jährlichen Finanzierungsanteil.*			
686 22-9	165	Zuschuss an die InnoWi GmbH	75.000	0	0
24.03.02	265		75.000		
686 23-7	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und	1.956.100	1.763.400	1.818.600
24.03.01	265	Raumfahrt e.V. (DLR)	2.005.400		
		Siehe zu 686 12-1. *Veranschlagt sind die Zuschüsse an das DLR nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung DLR.*			
686 24-5	165	Zuschuss an die Fallturm-Betriebsgesellschaft mbH	0	169.800	164.800
24.03.02	265		0		
686 25-3	165	Zuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	694.300	694.300	431.300
24.03.02	265		694.300		

Das Institut ist durch einen Kooperationsvertrag mit dem FG "Werkstofftechnik/Faserverbundstoffe, Spezialfasern" im FB 4 - Produktionstechnik der Universität Bremen verbunden und betreibt grundlagenorientierte und anwendungsbezogene Forschung im Bereich textiler Materialien sowie allgemeiner Konstruktionswerkstoffe.
Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*1.795.800 €*	*1.831.500 €*
2. Zuwendungen Bremens		
686 25-3	*694.300 €*	*694.300 €*
Sonstige	*144.800 €*	*90.000 €*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*4.668.700 €*	*4.537.900 €*
Summe der Einnahmen:	*7.303.600 €*	*7.153.700 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*4.564.200 €*	*4.742.800 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*2.001.100 €*	*1.707.100 €*
3. Investitionsausgaben	*738.300 €*	*703.800 €*
Summe der Ausgaben:	*7.303.600 €*	*7.153.700 €*

686 27-0	164	Zuschuss an das Deutsche Forschungszentrum	1.450.000	1.150.000	1.225.000
24.03.01	265	für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	1.550.000		
		Siehe zu 686 12-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 30-0	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für	5.826.000	5.644.830	4.904.503
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/ konsumtiv	5.953.000		

Für 2022:
1. Über 1.932.450 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-5 und 232 20-1 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 30-5 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Für 2023:
1. Über 1.980.080 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-5 und 232 20-1 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 30-5 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Durch die Aufnahme der Stiftung IWT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2018 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Einen Teil des Kernhaushalts trägt der Bund zusätzlich allein.
Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Zuschussbedarf konsumtiv 686 30-0	*5.826.000 €*	*5.953.000 €*
Bundesanteil 231 20-5	*3.249.400 €*	*3.312.900 €*
Ländergemeinschaft 232 20-1	*644.150 €*	*660.020 €*
Sitzlandanteil Bremen	*1.932.450 €*	*1.980.080 €*
Zuschussbedarf investiv 893 30-5	*428.000 €*	*437.000 €*
Bundesanteil 331 20-0	*247.040 €*	*251.540 €*
Ländergemeinschaft 332 20-6	*45.230 €*	*46.360 €*
Sitzlandanteil Bremen	*135.730 €*	*139.100 €*

686 33-4	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	0	0	0
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für die Bergung des Segelschiffes "SEUTE DEERN"	0		
686 34-2	165	Zuschuss an das Bremer Energieinstitut (BEI)	0	0	0
24.03.03	265		0		
686 35-0	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut	8.562.000	8.453.060	7.870.448
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv	8.842.000		

Für 2022:
1. Über 2.809.700 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-9 und 232 01-5 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 29-1 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Für 2023:
1. Über 2.914.700 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-9 und 232 01-5 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 29-1 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Durch die Aufnahme des ZMT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2009 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Einen Teil des Kernhaushalts trägt der Bund zusätzlich allein.

	2022	*2023*
Zuschussbedarf konsumtiv 686 35-0	*8.562.000 €*	*8.842.000 €*
Bundesanteil 231 01-9	*4.815.730 €*	*4.955.730 €*
Ländergemeinschaft 232 01-5	*936.570 €*	*971.570 €*
Sitzlandanteil Bremen	*2.809.700 €*	*2.914.700 €*
Zuschussbedarf investiv 893 29-1	*293.000 €*	*299.000 €*
Bundesanteil 50% 331 01-3	*164.720 €*	*167.720 €*
Ländergemeinschaft 12,5% 332 01-0	*32.070 €*	*32.820 €*
Sitzlandanteil Bremen	*96.210 €*	*98.460 €*

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 36-9	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	5.272.000	5.420.490	5.038.708
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv)	5.386.000		
		Für 2022: 1. Über 1.726.250 € 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. Die hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 1.769.000 € 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. Die hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendung 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 das Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung Bremerhaven) und zu 15% von der Stadt Bremerhaven getragen. Der Bund trägt einen Anteil des Kernhaushalts zusätzlich allein.*			
			2022	*2023*	
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 36-9	*5.272.000 €*	*5.386.000 €*	
		Bundesanteil 231 15-9	*2.970.340 €*	*3.027.340 €*	
		Ländergemeinschaft 232 15-5	*575.410 €*	*589.660 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*1.726.250 €*	*1.769.000 €*	
		Zuschussbedarf investiv 893 36-4	*330.000 €*	*337.000 €*	
		Bundesanteil 331 15-3	*218.250 €*	*221.760 €*	
		Ländergemeinschaft 332 15-0	*27.930 €*	*28.810 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*83.820 €*	*86.430 €*	
686 38-5	165	Zuschuss an Institut für Marine Ressourcen GmbH	0	0	0
24.03.02	265		0		
686 39-3	164	Zuschuss Landesanteil Deutsche Allianz für	750.000	1.000.000	0
24.03.01	265	Meeresforschung	1.000.000		
		Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zum Aufbau und zur Förderung einer Deutschen Allianz für Meeresforschung (VV-DAM) vom 18.07.2019.			
686 40-7	165	Zuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen	2.449.990	659.740	5.824.359
24.03.03	265	im Forschungsbereich	1.178.800		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 526 00-0, 631 10-6, 685 41-9, 686 44-0, 893 40-2, 893 44-5 und 985 01-3.			
686 44-0	139	Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	5.225.900	6.719.560	2.931.978
24.03.03	265		5.349.500		
		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		
		Das IC, das spanische Pendant zum deutschen Goethe-Institut, wurde 1994 in Bremen angesiedelt. In der Rahmenvereinbarung vom 01.09.1994 zwischen der FHB und dem IC wurden Ziele und Modalitäten der Zusammenarbeit festgelegt.			
686 55-5	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	1.670.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 24	1.670.000		
686 56-3	165	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)	975.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 25 -konsumtiv	1.200.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 56-9.			
686 57-1	165	Ausbau des DFKI, Standort Bremen	650.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -konsumtiv	500.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 57-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 58-0	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	208.000	0	0
24.03.03	265	Interaktion IMARI, Folgefinanzierung Bremen-Fond Nr. 27, konsumtiv	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 58-5.			
686 61-0	165	Zuschuss an das Institut für	321.000	298.000	298.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (Ifib)	346.000		
		Das IfiB wurde 2002 vom Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Land Bremen (VFzF) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die anwendungsbezogene Forschung sowie wissenschaftsgestützte Beratung und Weiterbildung im Bereich des Informationsmanagements.			
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	*2022*	*2023*	
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen	*348.930 €*	*337.850 €*	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 61-0	*321.000 €*	*346.000 €*	
		893 61-5	*12.000 €*	*12.000 €*	
		Sonstige	*40.000 €*	*40.000 €*	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*540.000 €*	*570.000 €*	
		Summe der Einnahmen	*1.261.930 €*	*1.305.850 €*	
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben	*831.930 €*	*850.850 €*	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	*418.000 €*	*443.000 €*	
		3. Investitionsausgaben	*12.000 €*	*12.000 €*	
		Summe der Ausgaben	*1.261.930 €*	*1.305.850 €*	
686 66-0	165	Zuschuss an die Wittheit zu Bremen e.V.	35.850	35.850	35.850
24.03.02	265		35.850		
		Die Wittheit zu Bremen - Wissenschaftliche Gesellschaft der Freien Hansestadt Bremen e.V. - bezweckt als akademische Institution die Zusammenfassung und Förderung der wissenschaftlichen Bestrebungen und Arbeiten im Gebiet der FHB. *Sie erhält zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der institutionellen Förderung eine jährliche Zuwendung als Festbetragsfinanzierung.*			
686 68-7	165	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft	0	0	0
24.03.03	265	und Logistik für das Projekt HTTB Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 36	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 € nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 73-3	165	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft	1.075.000	1.298.100	1.272.800
24.03.02	265	und Logistik (ISL)	1.075.000		
		Siehe zu 686 11-3.			
		Das ISL ist eine Stiftung des privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Seeverkehrswirtschafts- und maritime Strukturforschung zu betreiben und zu fördern.			
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	*2022*	*2023*	
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen	*1.505.221 €*	*1.498.960 €*	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 73-3	*1.075.000 €*	*1.075.000 €*	
		893 13-5	*25.000 €*	*25.000 €*	
		Sonstige	*45.000 €*	*46.500 €*	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*1.530.000 €*	*1.581.000 €*	
		Summe der Einnahmen:	*4.180.221 €*	*4.226.460 €*	
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben	*2.065.221 €*	*3.126.460 €*	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	*1.060.000 €*	*1.060.000 €*	
		3. Investitionsausgaben	*55.000 €*	*40.000 €*	
		Summe der Ausgaben:	*4.180.221 €*	*4.226.460 €*	

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 83-0	165	Zuschuss an den Verein zur Förderung der wissen-	120.000	118.000	208.319
24.03.02	265	schaftlichen Forschung in der FHB e.V.	120.000		
		Der VFzF nimmt als Geschäftsstelle vorrangig Verwaltungsaufgaben wahr und unterstützt und berät die Tochtergesellschaften. *Der Anschlag für die Geschäftsstelle des Vereins wurde wie folgt ermittelt:*			
			2022	*2023*	
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen	*20.000 €*	*20.000 €*	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 83-0	*120.000 €*	*120.000 €*	
		686 40-7	*90.000 €*	*90.000 €*	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*0 €*	*0 €*	
		Summe der Einnahmen:	*230.000 €*	*230.000 €*	
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben	*95.000 €*	*97.000 €*	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	*135.000 €*	*133.000 €*	
		Summe der Ausgaben:	*230.000 €*	*230.000 €*	
686 84-9	165	Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	837.250	812.850	800.196
24.03.01	265		862.450		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 19-4. *Die Forschungsstelle ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die FHB hat sich in der Stiftungsurkunde verpflichtet, ab 1986 jährlich 550.000 DM zu leisten, angepasst an die bei der bremischen Finanzplanung zugrunde gelegten Kostensteigerungen. Ab 1988 wird die Forschungsstelle über die gemeinsame Finanzierung der Länder im Rahmen des Haushalts des Sekretariats der KMK getragen. Nach dem vereinbarten Finanzierungsmodus zahlt die FHB vom Gesamtzuwendungsbedarf eine Sitzlandquote von 25%. Miete, Bewirtschaftungskosten und Berufungsmittel werden allein vom Land Bremen übernommen.* *Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:*			
			2022	*2023*	
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen	*300.000 €*	*300.000 €*	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 84-9	*837.250 €*	*862.450 €*	
		893 19-4	*750 €*	*750 €*	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*477.710 €*	*470.820 €*	
		Summe der Einnahmen:	*1.615.710 €*	*1.634.020 €*	
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben	*1.001.260 €*	*1.019.570 €*	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	*611.400 €*	*611.400 €*	
		3. Investitionsausgaben	*3.000 €*	*3.000 €*	
		Summe der Ausgaben:	*1.615.710 €*	*1.634.020 €*	
686 85-7	165	Sonstige Förderung der Wissenschaft	2.560	4.000	0
24.03.03	265		2.560		
686 87-3	165	Zuschuss an die BIBA (Bremer Institut für	1.642.800	1.746.000	1.450.000
24.03.02	265	Produktion und Logistik) GmbH	1.642.800		
		Siehe zu 686 11-3. *Das BIBA forscht auf dem Gebiet der Produktion und Logistik, übernimmt Aufgaben der wissenschaftlichen Evaluation von Anwendungsvorhaben und die wissenschaftsgestützte Beratung und den Transfer von Forschungsergebnissen. Es verfolgt seine Ziele auch in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen sowie die Übernahme der Trägerschaft von Forschungsprojekten.* *Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:*			
			2022	*2023*	
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen	*340.000 €*	*320.000 €*	
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 87-3	*1.642.800 €*	*1.642.800 €*	
		893 87-6	*50.000 €*	*50.000 €*	
		Sonstige	*820.000 €*	*820.000 €*	
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*5.790.000 €*	*5.790.000 €*	
		Summe der Einnahmen:	*8.642.800 €*	*8.622.800 €*	
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben	*6.476.560 €*	*6.568.780 €*	
		2. Übrige lfd. Ausgaben	*1.966.240 €*	*1.854.020 €*	
		3. Investitionsausgaben	*200.000 €*	*200.000 €*	
		Summe der Ausgaben:	*8.642.800 €*	*8.622.800 €*	

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 89-0	164	Zuschuss an die Leibniz-Institut für Präventions-	6.199.000	6.143.200	5.462.838
24.03.01	265	forschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	7.464.000		
		Für 2022: 1. Über 2.034.610 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 2.508.980 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:* *Durch die Aufnahme des BIPS in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2013 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen.* *Der Bund trägt zusätzlich einen Teil des Kernhaushalts allein.*			
			2022	*2023*	
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 89-0	*6.199.000 €*	*7.464.000 €*	
		Bundesanteil 231 10-8	*3.486.200 €*	*4.118.700 €*	
		Ländergemeinschaft 232 10-4	*678.190 €*	*836.320 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*2.034.610 €*	*2.508.980 €*	
		Zuschussbedarf investiv 893 89-5	*120.000 €*	*492.000 €*	
		Bundesanteil 331 10-2	*102.730 €*	*288.630 €*	
		Ländergemeinschaft 332 10-9	*4.320 €*	*50.790 €*	
		Sitzlandanteil Bremen	*12.950 €*	*152.580 €*	
882 10-9	164	An Mecklenburg-Vorpommern, Finanzierungsanteil	0	0	0
24.03.03	265	Forschungsschiff	0		
893 02-0	164	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen	122.650	119.150	250.062
24.03.01	265	der WGL	126.330		
		Siehe zu 686 01-6.			
893 08-9	137	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungs-	1.784.000	1.639.560	1.584.460
24.03.01	265	gemeinschaft	1.845.200		
		Siehe zu 686 12-1.			
893 09-7	165	Investitionszuschuss an "BIAS Bremer Institut für	100.000	100.000	199.000
24.03.02	265	angewandte Strahltechnik GmbH"	100.000		
		Siehe zu 686 11-3. *Siehe Erläuterung zu 686 11-3.*			
893 10-0	165	Investitionszuschuss an die Amtliche Material-	0	0	0
24.03.02	265	prüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	0		
893 12-7	165	Investitionszuschuss an das Institut für	0	0	0
24.03.02	265	angewandte Systemtechnik (ATB)	0		
893 13-5	165	Investitionszuschuss an das Institut für	25.000	25.000	11.700
24.03.02	265	Seeverkehrswirtschaft und Logistik	25.000		
		Siehe zu 686 11-3. *Siehe Erläuterung zu 686 73-3.*			

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 14-3	164	Investitionszuschuss an die Max-Planck-	1.588.730	3.661.700	1.620.460
24.03.01	265	Gesellschaft Siehe zu 686 12-1.	2.692.490		
893 19-4	165	Investitionszuschuss an die Forschungs-	750	750	9.234
24.03.01	265	stelle Osteuropa Siehe zu 686 84-9. *Siehe Erläuterung zu 686 84-9.*	750		
893 20-8	164	Investitionszuschuss an die Fraunhofer-	764.800	828.000	343.700
24.03.01	265	gesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. *Siehe Erläuterung zu 686 20-2.*	822.200		
893 21-6	165	Investitionszuschuss an das	225.000	225.000	225.000
24.03.03	265	Hanse-Wissenschaftskolleg Siehe zu 686 21-0. *Siehe Erläuterung zu 686 21-0.*	225.000		
893 23-2	164	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für	230.000	257.400	99.900
24.03.01	265	Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	236.900		
893 24-0	165	Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebs-	0	0	0
24.03.02	265	gesellschaft mbH	0		
893 25-9	165	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen	0	0	99.664
24.03.02	265	e.V.	0		
893 27-5	164	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungs-	350.000	550.000	375.000
24.03.01	265	zentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	350.000		
893 29-1	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut	293.000	287.980	284.000
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Für 2022: 1. Über 96.210 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 98.460 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 und 332 01-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 35-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Siehe Erläuterung zu 686 35-0.*	299.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 30-5	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für	428.000	528.020	289.335
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	437.000		
		Für 2022: 1. Über 135.730 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-0 und 332 20-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 686 30-0 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 139.100 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-0 und 332 20-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Die hier und bei 686 30-0 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von den Regelungen in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
893 31-3	164	Neubau Leibniz-Institut für Werkstofforientierte	0	0	0
24.03.01	265	Technologien (IWT)	0		
893 33-0	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	0	0	0
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 03-8 geleistet werden.			
893 35-6	164	Investitionszuschuss an das ZMT für Neubau	4.000.000	3.190.500	1.000.000
24.03.01	265		9.200.000		
		Für 2022: Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 1.200.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 02-1 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
893 36-4	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	330.000	323.550	769.461
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (investiv)	337.000		
		Für 2022: 1. Über 83.820 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 86.430 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 15-3 und 332 15-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 36-9 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. *Siehe Erläuterungen zu 686 36-9.*			
893 37-2	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	4.691.000	10.000.000	3.500.000
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung	1.900.000		
		Für 2022: 1. Über 3.558.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 16-1 und 389 02-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagten Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: Die hier veranschlagten Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
893 39-9	164	Investitionszuschuss für das Deutsche	0	0	0
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung	100.000		

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 40-2	165	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projekt-	1.828.240	2.729.120	263.667
24.03.03	265	finanzierungen im Forschungsbereich Siehe zu 686 40-7.	1.100.000		
893 44-5	139	Investive Hochschulverstärkungsmittel	2.215.000	1.900.000	2.600.000
24.03.03	265	(Schwerpunkte) Siehe zu 686 40-7.	2.481.680		
893 56-9	165	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)	250.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 25 -investiv Siehe zu 686 56-3.	375.000		
893 57-7	165	Ausbau des DFKI, Standort Bremen	490.000	0	0
24.03.03	265	Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -investiv Siehe zu 686 57-1.	250.000		
893 58-5	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	58.000	0	0
24.03.03	265	Interaktion IMARI, Folgefinanzierung Bremen-Fond Nr. 27, investiv Siehe zu 686 58-0.	0		
893 61-5	165	Investitionszuschuss an das Institut für	12.000	10.000	10.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (ifib) *Siehe Erläuterung zu 686 61-0.*	12.000		
893 83-6	165	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung	0	2.000	22.000
24.03.02	265	der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. *Siehe Erläuterung zu 686 83-0.*	0		
893 87-9	165	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut	50.000	50.000	50.000
24.03.02	265	für Produktion und Logistik) GmbH Siehe zu 686 11-3. *Siehe Erläuterung zu 686 87-3.*	50.000		
893 88-7	164	Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA	0	0	0
24.03.01	265		0		
893 89-5	165	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für	120.000	99.890	666.000
24.03.01	265	Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) Für 2022: 1. Über 12.950 € 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 2023: 1. Über 152.580 € 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.*	492.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 90-9	164	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau	1.000.000	0	0
24.03.01	265		2.000.000		
		Für 2022: 1. Über 500.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. Für 2023: 1. Über 1.000.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
985 01-3	891	An Hst. 6321/385 01 Erstattung der Planungsmittel	0	0	117.000
24.03.03	265	für die Sanierung der "SEUTE DEERN" an Bremerhaven	0		
		Siehe zu 686 40-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	95.973.420 102.274.450	97.932.820	83.221.537
		Abschluss Kapitel 0290			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	20.065.330 28.595.400	26.119.060	17.161.586
		Zuschuss/Überschuss	-75.908.090 -73.679.050	-71.813.760	-66.059.951

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			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 im geltenden Konsortialvertrag festgelegt.
Ab 2021 wurde 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%
Schleswig-Holstein:
0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der Kosten für die Forschungsstationen auf Helgoland und Sylt
Brandenburg:
0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, auf jeden Fall aber 10% der Kosten der Forschungsstelle Potsdam
Bremen:
höchstens 7,45% des gesamten Zuwendungsbedarfs, 100% der Mietkosten des Hafenlagers
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-Wegener-Institut" 3.031.000 2.943.000 3.810.000
24.03.01 265 für Personalausgaben 3.122.000

1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 11-7 und 893 11-2.
2. Die Anschläge der Titel 686 10-9, 686 11-7 und 893 11-2 dürfen, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden des Bundes und der Länder, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2022	*2023*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*40.611.000 €*	*42.550.000 €*
2. Zuwendung Bremens		
686 10-9	*3.031.000 €*	*3.122.000 €*
686 11-7	*5.741.000 €*	*6.055.000 €*
893 11-2	*1.126.000 €*	*1.151.000 €*
3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen	*144.554.000 €*	*147.339.000 €*
Summe der Einnahmen:	*195.063.000 €*	*200.217.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*85.900.000 €*	*87.238.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*79.188.000 €*	*79.829.000 €*
3. Investitionsausgaben	*29.975.000 €*	*33.150.000 €*
Summe der Ausgaben:	*195.063.000 €*	*200.217.000 €*

686 11-7 164 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" 5.741.000 4.739.000 4.709.422
24.03.01 265 für Sachausgaben 6.055.000
Siehe zu 686 10-9.

686 20-6 164 Zuschuss an die Betreibergemeinschaft "Deutsche 255.650 255.650 186.460
24.03.01 265 Forschungsflotte" 255.650

893 11-2 164 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener- 1.126.000 1.742.000 952.685
24.03.01 265 Institut" für Investitionen (ohne Bauten) 1.151.000
Siehe zu 686 10-9.

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0291	10.153.650 10.583.650	9.679.650	9.658.567
		Abschluss Kapitel 0291			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0291	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-10.153.650 -10.583.650	-9.679.650	-9.658.567

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0292		**EFRE-Programm (Wissenschaft)**			
		EINNAHMEN			
359 11-0	851	Entnahme aus der Rücklage "Mehreinnahmen	0	0	0
24.90.01	265	EFRE-Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0		
	900				
359 12-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "EFRE-Programm	0	0	0
24.90.01	265	2007-2013 (Wissenschaft)"	0		
	900				
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		
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		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Titel 919 11-5 und 919 12-3 produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.			
685 10-6	165	An die Universität für Forschergruppe	0	44.000	475.047
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (konsumtiv)	0		
686 51-0	164	Zuschuss an das Frauenhofer-AWF (Phase 2)	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
686 52-8	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	0	0	0
24.03.01	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
686 53-6	164	Zuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept	0	0	0
24.03.01	265	Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
686 68-4	164	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen	50.000	0	0
24.03.01	265	2021-2027 -konsumtiv- 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2022:* *Im Anschlag sind Landesmittel i. H. v. 30.000 € und EU-Mittel i. H. v. 20.000 € enthalten.* *Für 2023:* *Im Anschlag sind Landesmittel i. H. v. 60.000 € und EU-Mittel i. H. v. 40.000 € enthalten.*	100.000		
893 51-5	164	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2)	0	0	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 52-3	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	0	0	0
24.03.01	265	Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 66-3	164	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS	0	2.200.000	0
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 70-1	164	Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs-	0	0	417.801
24.03.01	265	Verwaltungsgebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0		
893 71-0	164	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für	390.000	0	0
24.03.01	265	Hallenneubau für segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020 *Im Anschlag sind Landes- und EU-Mittel i. H. v. jeweils 195.000 € enthalten.*	0		

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 72-8	165	Investitionszuschuss an das Institut für	0	0	1.495.469
24.03.03	265	Werkstofforientierte Technologien EFRE-Programm	0		
		Bremen 2014-2020			
893 73-6	165	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den	0	720.000	0
24.03.01	265	Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL)	0		
		EFRE-Programm 2014-2020			
893 74-4	164	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen	0	0	0
24.03.01	265	2021-2027 -investiv-	1.528.200		
		Für 2023: 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2023:* *Im Anschlag sind Landesmittel i.H.v. 512.520 € und EU-Mittel i.H.v. 1.015.680 € enthalten.*			
893 75-2	164	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms	1.128.000	0	0
24.03.01	265	REACT-EU -investiv-	1.410.000		
		1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. *Für 2022:* *Im Anschlag sind EU-Mittel i. H. v. 1.128.000 € enthalten.* *Für 2023:* *Im Anschlag sind EU-Mittel i. H. v. 1.410.000 € enthalten.*			
894 10-4	165	An die Universität für Forschergruppe	0	0	11.662
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen	0		
		EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)			
919 11-5	851	Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE-	0	0	0
24.90.01	265	Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"	0		
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0292	1.568.000 3.038.200	2.964.000	2.399.978
		Abschluss Kapitel 0292			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.568.000 -3.038.200	-2.964.000	-2.399.978

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

0500 **Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**

0501 **Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0500		**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**			
		EINNAHMEN			
282 77-0	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
24.90.01	265		0		
282 78-9	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer /	0	0	0
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 24-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
422 77-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten -refinanziert-	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
427 20-5	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen für nebenamt-	0	0	0
24.90.01	265	lich und nebenberuflich Tätige (Wissenschaft)	0		
428 24-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
428 25-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	500	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen -	0		
	925	Flexibilisierungskonto)			
428 77-5	011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -refinanziert-	0	0	-565
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
428 78-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	265	(temporäre Personalmittel) [Senatorische	0		
	925	Angelegenheiten Hochschulen]			
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0 0	0	-565
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	565

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		AUSGABEN			
422 24-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
24.90.01	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	925				
441 24-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	7.238
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0	0	7.238
			0		
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-7.238
			0		

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 08

Häfen

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

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0800		**Behörde d. Sen. für Wissenschaft und Häfen (Häfen)**			
		EINNAHMEN			
182 10-7	019	Rückzahlungen von Vorschüssen	0	0	0
81.01.02	800		0		
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
81.01.02	800	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 02-9	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.767
24.90.01	265	Aufwendungsausgleichgesetz (AAG)	0		
	925				
281 52-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	382.500	382.500	818.288
81.01.02	700	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	382.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.			
281 53-9	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	92.675
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
281 57-1	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	26.700	26.700	142.395
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	26.700		
		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/	195.000	0	356.423
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)	195.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-7.			
281 78-4	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	73.211
24.90.01	265		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5.			
381 52-5	892	Von Hst. 0801/981 20-8, Erstattung von Personal-	0	0	120.552
81.01.02	800	ausgaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0		
		Siehe zu 281 52-0.			
381 53-3	892	Von Hst. 0801/981 53-4, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.03	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)	0		
		Siehe zu 281 53-9.			
381 57-6	892	Von Hst. 0801/981 25- 9, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.07	800	ausgaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0		
		Siehe zu 281 57-1.			
386 01-2	892	Von Hst. 3801/986 01-2 für die Wahrnehmung von	1.611.280	1.611.280	1.611.280
81.01.02	800	Gemeindeaufgaben	1.611.280		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	2.215.480	2.020.480	3.221.590
			2.215.480		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 12-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	1.573.730	1.391.820	1.136.830
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.573.730		
	925				
422 13-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	308.310	285.160	283.215
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	308.310		
	925				
422 17-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	271.770	272.220	340.256
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	271.770		
	925				
422 24-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten	2.061.080	1.959.850	1.818.538
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	2.061.080		
	925				
422 52-3	813	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	230.000	230.000	284.473
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert-	230.000		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 52-3, 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 52-0 und 381 52-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 52-1, 634 52-0 und 0801/441 52-1.			
422 53-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	108.075
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 53-1, 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 53-9 und 381 53-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-0, 634 53-9 und 0801/441 53-0.			
422 57-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 57-4, 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 57-1 und 381 57-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-2, 634 57-1 und 0801/441 57-2.			
422 78-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter -refinanziert-	0	0	53.803
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 78-4 und 0801/441 78-5.			
428 11-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.956
81.01.02	800	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 12-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.226.850	1.083.540	1.629.522
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	1.228.870		
	925				

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 13-0 *81.01.03*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde)	313.670 313.670	290.110	338.482
428 17-3 *81.01.07*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	78.880 78.880	79.010	99.258
428 24-6 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.385.760 1.385.760	1.365.820	1.409.122
428 25-4 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0 0	0	138.357
428 52-1 *81.01.02*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert- Siehe zu 422 52-3.	68.090 66.170	70.000	500.358
428 53-0 *81.01.03*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert- Siehe zu 422 53-1.	0 0	0	269.115
428 57-2 *81.01.07*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert- Siehe zu 422 57-4.	26.700 26.700	0	142.428
428 77-7 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) [Senatorische Angelegenheiten Hoch- schulen] Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-6 geleistet werden.	195.000 195.000	0	355.183
428 78-5 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Personalmittel) [Senatorische Angelegenheiten Hochschulen]	0 0	72.620	70.371
443 12-1 *81.01.02*	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	0 0	0	518
443 13-0 *81.01.03*	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Luftverkehrsbehörde)	0 0	0	0
443 17-2 *81.01.07*	011 800	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 52-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	84.410	82.500	80.529
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeinfrastruktur) -refinanziert-	86.330		
		Siehe zu 422 52-3.			
634 53-9	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	32.422
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 53-1.			
634 57-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 57-4.			
634 78-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	16.141
24.90.01	265	(refinanziert) [Senatorische Angelegenheiten Hochschulen]	0		
		Siehe zu 422 78-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0800	7.824.250 7.826.270	7.182.650	9.122.951
		Abschluss Kapitel 0800			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	2.215.480 2.215.480	2.020.480	3.221.590
		Zuschuss/Überschuss	-5.608.770 -5.610.790	-5.162.170	-5.901.361

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		EINNAHMEN			
111 01-7	731	Verwaltungsgebühren (Hafenwirtschaft/	9.480	4.000	10.492
81.01.02	800	Hafeninfrastruktur)	12.070		
111 10-6	731	Verwaltungsgebühren (Luftverkehrsbehörde)	105.000	39.500	94.195
81.01.03	800		105.000		
		Mehreinnahmen sind zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 53-4.			
111 11-4	751	Prüfungsgebühren der Luftfahrtverwaltung	1.030	4.000	65
81.01.03	800		1.060		
111 51-3	731	Verwarnungsgelder	0	0	0
81.01.02	800		0		
112 01-3	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	53.900	10.000	40.142
81.01.02	800	(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	54.500		
112 02-1	731	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	500	5.500	619
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	500		
119 99-9	731	Vermischte Verwaltungseinnahmen	500	500	0
81.01.02	800		500		
282 20-2	731	Von Dritten für die Durchführung von Projekten im	0	0	0
81.01.02	800	Häfenbereich	0		
		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	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 10-1.			
331 10-6	731	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737.000	10.737.000	10.737.000
81.01.02	800		10.737.000		
331 20-3	532	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung	150.000	150.000	1.155
81.01.07	800	der Marktstruktur (GAK)	150.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 90-0			
334 01-6	813	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	0	51.750.000	51.750.000
81.01.02	800		0		
334 10-5	813	Abführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
81.01.07	800		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.			
346 28-6	532	Von der EU für Maßnahmen des Programms FIAF	0	0	0
81.01.07	800		0		
346 29-4	532	Von der EU für das Fischereiprogramm EFF	0	0	0
81.01.07	800		0		
346 30-8	532	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	1.500.000	1.500.000	287.398
81.01.07	800		1.500.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
346 40-5	532	Von der EU f. d. Fischereiprogramm EMFAF 2021-2027	0	0	0
81.01.07	800		0		
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.01.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
359 07-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	33.449
81.01.02	800	Bremerhaven"	0		
	900				
381 59-6	892	Von Hst. 0709/981 59-5 für das EU-Programm	0	0	458.763
81.01.07	800	EFRE 2014-2020 (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-1.	0		
381 60-0	892	Von Hst. 0709/981 60-9 für das EU-Programm	0	0	285.086
81.01.02	800	EFRE 2014-2020 (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 21-7.	0		
389 10-4	891	Von Hst. 6962/989 01, Deichbeiträge für den	1.000.000	980.000	1.005.914
81.01.02	800	Deichschutz Bremerhaven Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.	1.000.000		
389 90-2	891	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für	0	4.000.000	4.000.000
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Maßnahmen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	13.557.410	69.180.500	68.704.277
			13.560.630		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 24-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	5.560	0
24.90.01	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 11-1	731	Kosten für Luftfahrerprüfungen	0	0	0
81.01.03	800		0		
427 13-8	731	Kosten für Luftfahrerprüfungen	2.000	4.770	2.044
81.01.03	800	(Luftverkehrsbehörde)	2.000		
428 25-8	751	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	Grünes Kerosin - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 25	0		
	925				
		1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 26-6	751	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.01.02	800	Klimafreundli. Ertüchtigung Parkhäuser Flughafen	0		
	925	Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 26			
		1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
441 12-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	80.000	64.910	56.021
81.01.02	800	und dgl. (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	82.400		
	928				
441 13-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	4.000	7.500	4.279
81.01.03	800	und dgl. (Luftverkehrsbehörde)	4.120		
	928				
441 17-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	5.000	7.210	7.982
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	5.150		
	928				
441 24-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/	64.430	62.730	59.185
24.90.01	265	innen und dgl. (Produktplan Hochschulen und	66.180		
	928	Forschung)			
441 52-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	5.236
81.01.02	800	und dgl.(Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) refi.	0		
	928				
		Siehe zu 0800/422 52-3.			
441 53-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
81.01.03	800	und dgl. (Luftverkehrsbehörde) -refinanziert-	0		
	928				
		Siehe zu 0800/422 53-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 57-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
81.01.07	800	(Wirtschaftsförderung Bremerhaven) -refinanziert-	0		
	928	Siehe zu 0800/422 57-4.			
441 78-5	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	599
24.90.01	265	und dgl. -refinanziert- (Senatorische	0		
	928	Angelegenheiten Hochschulen) Siehe zu 0800/422 78-7.			
511 00-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	132.290	125.000	38.010
81.01.02	800	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133.320		
514 01-4	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.500	4.100	2.135
81.01.02	800		3.500		
514 02-2	012	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	9.000	10.150	4.620
81.01.02	800		9.000		
514 03-0	012	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeugen	4.500	6.500	587
81.01.02	800		4.500		
517 00-5	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	60.000	82.700	30.305
81.01.02	800	Räume	60.000		
517 96-0	012	Fremdleistungen	10.000	20.480	0
81.01.02	800		11.000		
517 99-4	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	0
81.01.02	800		3.000		
518 01-0	012	Mieten und Pachten	5.000	78.000	-1.365
81.01.02	800		5.000		
518 02-8	012	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000	22.000	2.361
81.01.02	800		5.000		
518 05-2	012	Leasingkosten für Dienstfahrzeuge	7.000	7.500	11.516
81.01.02	800		7.000		
518 50-8	012	Mieten und Pachten	920.000	1.042.000	410.961
81.01.02	800		930.000		
519 10-5	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	2.800	2.700	736
81.01.02	800		2.800		
521 10-0	625	Deichschutz Bremerhaven	1.000.000	980.000	893.753
81.01.02	800		1.000.000		
		1. Ausgaben bei 521 10-0, 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-0, 981 20-8 und 985 10-6.			
525 01-6	012	Aus- und Fortbildung von Bediensteten	15.000	9.600	2.388
81.01.02	800		18.000		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 02-4	012	Gesundheitsmanagement	9.000	1.700	10.502
81.01.02	800		9.000		
526 01-2	012	Gerichtskosten und ähnliche Kosten	45.000	450	22.209
81.01.02	800		45.000		
526 10-1	731	Kosten für Gutachten und Sachverständige	35.000	22.000	28.584
81.01.02	800		36.000		
526 11-0	731	Kosten der Fluglärmkommission	2.100	2.000	0
81.01.03	800		2.100		
526 15-2	731	Förderung des Bereichs Logistik	14.000	15.000	0
81.01.02	800		13.000		
526 20-9	731	Aufbau eines Netzwerks Clean Ship	14.500	15.000	0
81.01.02	800		14.000		
527 01-9	012	Reisekosten und Vergütungen	121.300	120.600	15.810
81.01.02	800		121.900		
529 11-9	012	Ausgaben für Aufwand aus dientlicher Veranlassung	2.000	2.000	181
81.01.02	800	in besonderen Fällen	2.000		
531 00-8	012	Sächliche Verwaltungsausgaben für BAföG	15.000	41.270	40.522
81.01.02	800		6.000		
531 01-6	012	Kosten für Veröffentlichungen	5.000	4.500	332
81.01.02	800		5.500		
531 03-2	012	Inventarversicherung	0	130	0
81.01.02	800		0		
531 05-9	012	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	17.200	17.200	6.768
81.01.02	800		17.200		
531 11-3	012	Kosten für die Betreuung von Delegationen	2.500	2.500	0
81.01.02	800		2.500		
531 13-0	012	Kosten für Präsentationen im Internet	1.000	1.000	0
81.01.02	800		1.000		
531 20-2	012	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	42.000	42.000	1.609
81.01.02	800		42.000		
531 30-0	532	Kosten für die Abwicklung des EU-Programms EMFF	0	70.800	0
81.01.07	800		0		
532 01-2	012	Entgelte für Hausmeisterdienste	14.800	3.900	0
81.01.02	800		14.800		
532 50-0	731	Sonstige Kosten der Hafenverwaltung	6.000	4.200	4.926
81.01.02	800		6.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.100	3.970	67.971
81.01.02	800		4.100		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	14.500	14.350	5.437
81.01.02	800	abrechnungen	14.500		
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleitungen	7.000	7.000	4.584
81.01.02	800		7.000		
532 75-6	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	13.000	26.000	4.498
81.01.02	800		13.500		
532 76-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	82.000	73.400	46.998
81.01.02	800	Personalangelegenheiten	88.000		
539 01-7	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.500	7.300	3.532
81.01.02	800		2.500		
539 09-2	012	Stellenausschreibungen	6.000	8.000	5.186
81.01.02	800		6.000		
539 10-6	012	Kosten für Vorstellungsreisen	100	80	0
81.01.02	800		100		
539 99-8	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.500	2.500	2.835
81.01.02	800		2.600		
564 11-9	831	Zinsen für Projekt 9703-L	0	0	0
81.01.02	800	Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		
	900				
632 30-0	512	Kostenanteil an das staatliche Fischereiamt	180.000	171.800	164.023
81.01.07	800		180.000		
632 31-9	532	Kostenanteil an der Hochsee-Enquete	300	100	438
81.01.07	800		300		
634 10-9	813	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	900.000	880.000	840.000
81.01.07	800		930.000		
634 11-7	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	6.301.760	2.442.660	2.513.415
81.01.02	800	(konsumtiv) -Sachkosten-	6.420.250		
634 12-5	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	1.580.000	1.480.000	1.480.000
81.01.02	800	(konsumtiv) -Personalkosten-	1.580.000		
634 97-4	012	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	5.900	5.900	0
81.01.02	800	(senatorische Angelegenheiten Häfen)	5.900		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 10-1	751	Aufgaben der Luftaufsicht	600.000	175.080	131.545
81.01.03	800		610.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-0 geleistet werden.			
682 11-1	691	Zuschuss an die BRIG-Betreibergesellschaft	0	0	458.763
81.01.07	800		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 59-6 geleistet werden.			
682 31-6	691	Zuschüsse zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	153.730	150.000	150.000
81.01.07	800		156.320		
682 50-2	692	Zuschuss an die BIS -Sachkosten-	406.000	409.000	409.000
81.01.07	800		407.500		
682 51-0	692	Zuschuss an die BIS -Personalkosten-	1.045.000	320.500	320.500
81.01.07	800		1.045.000		
684 11-4	692	An den Verein zur Förderung des Technologie-	265.000	265.000	265.000
81.01.07	800	transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V.	265.000		
		(TTZ) -Sachkosten-			
684 12-2	692	An den Verein zur Förderung des Technologie-	401.500	400.000	399.000
81.01.07	800	transfers an der Hochschule Bremerhaven e.V.	402.800		
		(TTZ) -Personalkosten-			
685 02-1	731	Mitgliedsbeiträge	55.000	55.000	44.453
81.01.02	800		55.000		
685 20-0	731	Mitgliedsbeitrag an den Weserbund e.V.	60.000	59.000	60.000
81.01.02	800		60.000		
685 23-4	731	Zuschüsse für Konferenzen und Symposien	8.500	9.000	0
81.01.02	800		8.500		
685 50-1	731	Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs	15.000	15.000	15.000
81.01.02	800		15.000		
686 10-9	731	Sonstige Zuschüsse für Projekte	30.000	60.000	21.250
81.01.02	800		30.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-2 geleistet werden.			
686 11-7	751	Lärmschutz am Flughafen	40.000	40.000	24.187
81.01.03	800		42.000		
686 40-0	651	Förderung von Marketingprojekten in Bremerhaven	0	795.000	167.179
81.01.07	800		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 35-1.			
700 05-5	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	37.200	203.400	59.500
81.01.02	800	Instandsetzungen	22.500		
812 00-7	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	32.250	99.320	48.086
81.01.02	800	Sachen	32.250		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 24-4	729	Inves. Ausgaben - Radwegenetz Fischereihafen	0	0	0
81.01.07	800	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 24	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 25-2	751	Inves. Ausgaben - Grünes Kerosin	0	0	0
81.01.02	800	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 25	0		
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 26-0	751	Inves. Ausgaben - Klimafreundliche Ertüchtigung	0	0	0
81.01.02	800	Parkhäuser Flughafen Bremen	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 26			
		Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
881 10-6	731	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaß-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
81.01.02	800	nahmen an der Mittelweser	2.500.000		
881 31-9	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des	100.000	100.000	23.000
81.01.02	800	Mittelland- und Küstenkanals	100.000		
884 11-3	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen	11.626.640	8.912.320	6.657.620
81.01.02	800	(investiv)	5.138.770		
		Verpflichtungsermächtigung:			

	2022		2023
Anschlag:	3.000.000 EUR	Anschlag:	3.500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	3.000.000 EUR	2024	3.500.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

884 15-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für		6.400.000	1.500.000	560.000
81.01.02	800	Nordmole Geestemünde		5.000.000		
884 21-0	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für den		0	0	0
81.01.02	800	Offshore Terminal Bremerhaven		0		
891 12-8	831	Fischereihafenschleuse Bremerhaven		0	0	0
81.01.02	800	(BKF 9703 L)		0		
891 20-9	692	Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung		32.700	32.700	32.700
81.01.07	800			32.700		
891 21-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven		5.281.760	2.567.700	4.819.086
81.01.07	800			5.581.930		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 10-5 geleistet werden.				
		Verpflichtungsermächtigung:				

	2022		2023
Anschlag:	2.500.000 EUR	Anschlag:	2.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.500.000 EUR	2024	1.000.000 EUR
2024	1.000.000 EUR	2025	1.000.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

891 22-5	692	Dt. Schifffahrtsmuseum		0	0	0
81.01.07	800			0		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 30-6	532	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020	2.500.000	2.500.000	2.500.000
81.01.07	800		2.500.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 2.500.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 1.500.000 EUR / 2024 0 EUR			
		2024 1.000.000 EUR / 2025 0 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
891 40-3	532	EU-Fischereifond (EMFAF) 2021-2027	0	0	0
81.01.07	800		0		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 0 EUR / Anschlag: 2.500.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023 0 EUR / 2024 1.500.000 EUR			
		2024 0 EUR / 2025 1.000.000 EUR			
		2025 0 EUR / 2026 0 EUR			
		2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
891 50-0	692	Zuschuss an die BIS für Investitionen	30.000	750.000	750.000
81.01.07	800		30.000		
891 90-0	532	Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)	270.000	250.000	1.727
81.01.07	800		280.000		
		Für 2022: 1. Über 120.000 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. Für 2023: 1. Über 130.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-3 geleistet werden. 2. Es wird die Ermächtigung erteilt, Verpflichtungen nach Maßgabe der Fassung des jeweils gültigen Rahmenplans der GA "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und des jeweils gültigen Finanzplanes des Landes einzugehen.			
892 28-0	532	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	-198
81.01.07	800	EU-Programms "FIAF"	0		
893 10-4	692	Baukosten Cherbourger Straße	0	0	0
81.01.02	800		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 40-2.			
893 11-2	692	Zuschuss an das TTZ für Investitionen	23.000	22.500	20.000
81.01.07	800		23.000		
893 20-1	813	Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich	0	0	0
81.01.02	800		0		
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
81.01.02	800		0		
	900				
919 07-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Deichschutz	0	0	33.904
81.01.02	800	Bremerhaven"	0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
919 10-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	800	EFF	0		
	900				
919 11-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage Fischereiprogramm	0	0	0
81.01.07	800	EMFF 2014 - 2020	0		
	900				
981 01-1	892	An Hst. 0020/381 00-1 Gebührenausstattung gemäß	0	0	5.811
81.01.02	800	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
981 10-0	892	An Hst. 0627/381 10-7, Deichbeiträge (konsumtiv)	0	0	25.058
81.01.02	800		0		
		1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 20-8	892	An Hst. 0800/381 52-5, Erstattung von Personalaus-	0	0	120.552
81.01.02	800	gaben (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur) (Deichschutz)	0		
		1. Siehe zu 521 10-0 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 25-9	892	An Hst. 0800/381 57-6, Erstattung von Personalaus-	0	0	0
81.01.07	800	gaben (Wirtschaftsförderung Bremerhaven) Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 40-2	892	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten	0	0	7.500.000
81.01.02	800	Cherbourger Straße	0		
		1. Siehe zu 893 10-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8 Erstattung von Kosten im	0	0	0
81.01.02	800	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiteinführung	0		
981 53-4	892	An Hst. 0800/381 53-3, Erstattung von Personal-	0	0	0
81.01.03	800	ausgaben (Luftverkehrsbehörde)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 10-0	892	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.928.210	40.125.700	40.125.700
81.01.02	800		41.746.780		
984 15-0	892	An Hst. 3801/38415-2 für OTB-Ersatzprojekte	25.585.000	15.810.000	5.000.000
81.01.02	800		25.585.000		
985 10-6	891	An Hst. 6120/385 01 und 6502/385 07 Kostenerstat-	0	0	0
81.01.02	800	tung (Deichschutz) an Bremerhaven (konsumtiv)	0		
		1. Siehe zu 521 10-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
985 20-3	891	An Hst. 6782/385 05 und 11 für Infrastruktur-	0	0	0
81.01.07	800	maßnahmen (investiv)	0		

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 35-1	891	An Hst. 6782/385 03 für wirtschaftsnahe	0	0	45.000
81.01.07	800	Maßnahmen (konsumtiv) Siehe zu 686 40-0.	0		
985 90-4	891	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für	1.000.000	5.000.000	5.000.000
81.01.07	800	wirtschaftsfördernde Massnahmen	1.000.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	111.205.070 104.614.770	91.161.940	85.095.134
		Abschluss Kapitel 0801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	13.557.410 13.560.630	69.180.500	68.704.277
		Zuschuss/Überschuss	-97.647.660 -91.054.140	-21.981.440	-16.390.856

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**30.172**	**31.559**	**22.560**	**37.718**	**25.680**	**32.131**	**25.712**	**24.322**
0292.38040-2	Von Hst. 0709/981 57-9 für das EU-Programm EFRE 2007-2013 (investiv)	776							
von anderen Produktplänen Land		**776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0290.38902-0	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv)	733	733	733	733	733			
0290.38903-8	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"		117						
von anderen Bremerhaven		**733**	**850**	**733**	**733**	**733**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 24 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**31.680**	**32.409**	**23.293**	**38.451**	**26.413**	**32.131**	**25.712**	**24.322**
0273.33111-5	Vom Bund für die Durchführung des BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	16.948	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
0270.33180-7	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbaumaßnahmen	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)		174	408	188	218	222	218	214
0290.33116-1	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM				5.000	600			
0290.33215-0	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	36	35	90	34	28	29	45	34
0290.33120-0	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	54		65	300	247	252	251	251
0290.33220-6	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	46	45	56	57	45	46	49	51
0290.33101-3	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv		154	160	165	165	168	218	219
0290.33102-1	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT				2.191		8.000	3.200	
0290.33201-0	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	31	31	31	31	32	33	47	48
0290.33110-2	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv		45	376	58	103	289	283	256
0290.33111-0	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS					500	1.000	1.750	3.000
0290.33210-9	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	9	9	73	11	4	51	52	49

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben		**74.882**	**70.761**	**75.832**	**98.812**	**79.710**	**70.547**	**85.184**	**82.584**
0270.98401-0	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen		10	0					
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 68)		**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0290.98501-3	An Hst. 6321/38501 Erstattung der Planungsmittel für die Sanierung der Seute Deern			117					
an Bremerhaven		**0**	**0**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**74.882**	**70.771**	**75.949**	**98.812**	**79.710**	**70.547**	**85.184**	**82.584**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.797**	**3.620**	**3.090**	**746**	**660**	**684**	**708**	**723**
0274.88411-8	Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	427	427	427	68				
0274.88412-6	Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	427	427	427	41				
0274.88413-4	Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	1.131	1.131	847					
0274.88414-2	Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	198							
0274.88416-9	Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/OPD	572	593	615	637	660	684	708	723
0274.88417-7	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	1.042	1.042	774					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**31.634**	**30.250**	**34.511**	**55.190**	**42.600**	**48.747**	**44.980**	**48.250**
0273.86311-7	Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) (Darlehen Tertiärbereich)	16.948	16.123	17.375	24.000	19.000	19.200	19.600	20.200
0273.86312-5	Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0							
0273.87111-0	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BaföG	-20	-21	-15					
0290.89302-0	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)	122	120	250	119	123	126	137	149
0290.89308-9	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	1.569	1.569	1.584	1.640	1.784	1.845	1.944	2.045
0290.89309-7	Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	100	100	199	100	100	100	100	100
0290.89310-0	Investitionszuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	600							
0290.89312-7	Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	1							
0290.89313-5	Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	10		12	25	25	25	25	25
0290.89314-3	Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	1.596	1.589	1.620	3.662	1.589	2.692	1.876	1.968

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0290.89319-4	Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	1	1	9	1	1	1	1	1
0290.89320-8	Investitionszuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	538	390	344	828	765	822	579	423
0290.89321-6	Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	225	225	225	225	225	225	225	225
0290.89323-2	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	253	171	100	257	230	237	244	251
0290.89325-9	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.			100					
0290.89327-5	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	350	160	375	550	350	350	350	350
0290.89329-1	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) investiv	526	278	284	288	293	299	405	411
0290.89330-5	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	237	181	289	528	428	437	446	455
0290.89333-0	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"		450						
0290.89335-6	Investitionszuschuss an das Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) für Neubau		200	1.000	3.191	4.000	9.200	7.200	6.000
0290.89336-4	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	142	314	769	324	330	337	344	351
0290.89337-2	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung	2.500	3.000	3.500	10.000	4.691	1.900		
0290.89339-9	Investitionszuschuss für das Deutsche Schifffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung						100	500	500
0290.89340-2	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich	653	457	264	2.729	1.828	1.100	1.100	1.100
0290.89344-5	Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	3.755	450	2.600	1.900	2.215	2.482	1.700	1.700
0290.89356-9	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 25 -investiv					250	375	500	500
0290.89357-7	Ausbau des DFKI, Standort BremenFolgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -investiv					490	250	250	125
0290.89358-5	Innovationshub für die Mensch-AssistenzroboterInteraktion IMARI, Folgefinanzierung Bremen-FondNr. 27, investiv					58			
0290.89361-5	Investitionszuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib)	10	10	10	10	12	12	12	12
0290.89383-6	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V.			22	2				
0290.89387-9	Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH	25	25	50	50	50	50	50	50
0290.89389-5	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	37	81	666	100	120	492	492	452
0290.89390-9	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau					1.000	2.000	3.500	6.000
0291.89311-2	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Investitionen (ohne Bauten)	1.405	1.268	953	1.742	1.126	1.151	1.042	1.104

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0292.89351-5	Investitionszuschuss a.d. Fraunhofer-AWF (Phase2) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		47						
0292.89352-3	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		39						
0292.89366-3	Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE (Medical Solutions AG (MeVis) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		2.526		2.200				
0292.89370-1	Investitionszuschuss a. d. Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) f. Forschungsverwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt EFRE-Programm Bremen 2014-2020		412	418					
0292.89371-0	Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme (IWES) für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020					390			
0292.89372-8	Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE-Programm Bremen 2014-2020			1.495					
0292.89373-6	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020				720				
0292.89374-4	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen 2021-2027 -investiv-						1.528	2.357	3.754
0292.89375-2	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms REACT-EU -investiv-					1.128	1.410		
0292.89410-4	An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)	52	88	12					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**39.451**	**36.890**	**38.231**	**42.876**	**36.450**	**21.116**	**39.496**	**33.611**
0274.89413-0	Zuschuss zu den Investitionen der Universität ohne Tilgung	8.241	8.418	10.490	11.340	6.259	7.877	12.925	5.670
0270.89404-6	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Geisteswissenschaften	800	388	400	500	542			
0270.89405-4	An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Naturwissenschaften 1	2.000	1.200	2.000	751				
0270.89407-0	An die Universität f.d..MZH, Umstrukturierung Ebene 5		1.700						
0270.89408-9	An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen		500	1.000					
0270.89409-7	An die Universität f.d. Hörsaal- und Veranstaltungszentrum			700	1.000		1.250	2.000	5.000
0270.89410-0	An die Universität für Neubau Zentrum für marine Umweltwissenschaften III (Marum III)		2.395	5.240	7.685	19.738	2.843		
0270.89411-9	An die Universität für die Sanierung der Sportstätten				300			2.850	4.100
0270.89413-5	An die Universität Bremen für energ.Sanierungsmaßnahmen				3.190	600	2.000	8.000	8.000
0270.89461-5	Sanierung des Studentenwohnheims Campus	500							
0270.89498-4	An die Universität für Neubau Naturwissenschaften 2 (NW 2)	9.935	6.297	2.500	1.983				
0270.89499-2	An die Universität Sanierung NW 2, Trakt A und B	2.120	2.928		1.700			2.000	2.000
	Vermögensplan der Universität Bremen								
	Mittelherkunft			***36.439***	***33.595***	***55.006***	***41.377***	***36.158***	***40.763***
	a) Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*28.221*	*28.595*	*50.006*	*36.377*	*31.158*	*35.763*
	b) Sonstige Einnahmen			*8.218*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	Mittelverwendung	***26.081***	***31.508***	***36.710***	***34.595***	***55.006***	***41.357***	***36.158***	***37.613***
	a) Investitionen	*20.490*	*25.258*	*31.414*	*29.065*	*53.006*	*39.857*	*34.658*	*36.113*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*216*	*250*	*30*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
	- EDV-Software			*350*	*330*	*500*	*500*	*500*	*500*
	- Gebäude auf eigenem Grund	*182*	*15.412*	*13.985*	*17.409*	*37.246*	*23.493*	*17.850*	*22.440*
	- technische Anlagen	*1.699*	*1.000*	*558*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	- Maschinen	*1.289*	*600*	*236*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	- Betriebsvorrichtungen			*181*		*200*	*200*	*200*	*200*
	- Büroeinrichtung	*6*	*30*	*6*	*15*	*90*	*90*	*30*	*30*
	- EDV-Hardware	*2.434*	*1.500*	*4.164*	*2.100*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*350*
	- Fuhrpark	*0*	*25*	*32*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Laboreinrichtung	*4.587*	*600*	*5.743*	*1.100*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	- Werkstatteinrichtung	*135*	*50*	*17*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.296*	*791*	*2.660*	*901*	*1.500*	*1.504*	*1.508*	*1.523*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*6.645*	*5.000*	*3.453*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.500*	*5.500*
	b) Mietkaufraten	*5.591*	*6.250*	*5.296*	*5.530*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89423-7	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.000	2.100	2.780	2.660	705	670	2.729	1.197
0270.89401-1	An die Hochschule Bremen zur Fortführung der Sanierung des Standortes Werderstraße					2.500	1.000	2.000	2.340
0270.89420-8	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS	5.500	1.300	3.886	5.701	3.064	2.074		
0270.89450-0	An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek f. Großgeräte	600		705	605	500	500	500	500
nachrichtlich:	*Vermögensplan der Hochschule Bremen*								
	Mittelherkunft			***2.780***	***2.660***	***6.664***	***4.874***	***2.850***	***2.850***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*2.780*	*2.660*	*6.664*	*4.874*	*2.850*	*2.850*
	Mittelverwendung	***3.004***	***2.000***	***4.836***	***2.660***	***6.664***	***4.874***	***2.650***	***2.850***
	Investitionen	*3.004*	*2.000*	*4.836*	*2.660*	*6.664*	*4.874*	*2.650*	*2.850*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*35*	*10*	*0*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- EDV-Software	*5*	*35*	*50*	*60*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Grund und Boden (bebaut)	*644*	*300*	*114*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	- technische Anlagen	*9*	*210*	*275*	*350*	*345*	*400*	*400*	*400*
	- Betriebsvorrichtungen			*3*					
	- Büroeinrichtung	*64*	*50*	*60*	*80*	*90*	*90*	*90*	*90*
	- EDV-Hardware	*468*	*725*	*860*	*800*	*725*	*725*	*725*	*725*
	- Fuhrpark		*25*		*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
	- Laboreinrichtung	*536*	*250*	*700*	*565*	*525*	*570*	*420*	*520*
	- Werkstatteinrichtung	*66*	*75*	*395*	*75*	*200*	*100*	*100*	*200*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52*	*50*	*0*	*65*	*150*	*200*	*200*	*200*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*833*		*2.379*		*3.914*	*2.074*		
	- GWG	*292*	*270*						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89443-1	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste	580	500	610	650	290	300	670	294
0270.89460-7	An die Hochschule für Künste für Fassadensanierung Speicher XI und Dechanatstraße	500							
nachrichtlich:	***Vermögensplan der Hochschule für Künste***								
	Mittelherkunft			***710***	***650***	***690***	***700***	***700***	***700***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*710*	*650*	*690*	*700*	*700*	*700*
	Mittelverwendung	***621***	***500***	***941***	***650***	***690***	***700***	***700***	***700***
	Investitionen	*621*	*500*	*941*	*650*	*690*	*700*	*700*	*700*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*13*	*9*	*0*	*13*	*14*	*15*	*15*	*15*
	- EDV-Software	*8*	*100*	*73*	*130*	*136*	*136*	*136*	*136*
	- Gebäude auf eigenem Grund	*4*	*12*	*0*	*17*	*17*	*18*	*18*	*18*
	- technische Anlagen	*34*	*3*	*0*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- Maschinen	*13*	*5*	*51*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
	- Büroeinrichtung	*5*	*14*	*0*	*19*	*21*	*24*	*24*	*24*
	- EDV-Hardware	*331*	*140*	*247*	*180*	*190*	*190*	*190*	*190*
	- Fuhrpark	*71*	*30*	*339*	*35*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- Werkstatteinrichtung	*6*	*60*	*2*	*80*	*85*	*90*	*90*	*90*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*132*	*120*	*228*	*155*	*165*	*165*	*165*	*165*
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	*6*	*8*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89453-9	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven	2.078	2.078	2.653	2.940	802	1.153	2.872	1.260
0270.89414-3	An die Hochschule Bremerhaven, bauliche Erweiterung Wissenschaftsplan 2025							200	500
	Vermögensplan der Hochschule Bremerhaven								
	Mittelherkunft			***3.120***	***2.940***	***3.350***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*3.120*	*2.940*	*3.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	Mittelverwendung	***3.220***	***3.120***	***2.410***	***2.940***	***3.350***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Investitionen	*800*	*700*	*866*	*2.940*	*3.350*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	- Lizenzen an Rechten und Werten					*60*	*70*	*80*	*100*
	- EDV-Software	*70*	*80*	*10*	*241*	*100*	*120*	*140*	*140*
	- Bauwerke					*300*	*200*	*200*	*200*
	- technische Anlagen				*300*	*1.750*	*1.120*	*1.020*	*1.080*
	- Maschinen	*4*			*200*	*270*	*100*	*100*	*100*
	- DV-Anlagen und Geräte				*200*	*50*	*50*	*50*	*90*
	- Außenanlagen	*16*			*84*		*40*	*270*	*100*
	- Betriebsvorrichtungen	*10*		*128*	*25*	*10*	*10*	*10*	*10*
	- Büroeinrichtung	*2*	*30*	*11*	*50*	*50*	*50*	*30*	*30*
	- EDV-Hardware	*139*	*150*	*239*	*176*	*180*	*200*	*200*	*250*
	- Fuhrpark		*35*		*40*		*40*		
	- Laboreinrichtung	*440*	*200*	*303*	*898*	*400*	*800*	*700*	*700*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*119*	*200*	*176*	*727*	*180*	*200*	*200*	*200*
	- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		*5*						
	b) Mietkaufraten	*2.420*	*2.420*	*1.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0274.89433-4	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	225	200	240	250	250	250	250	250
nachrichtlich:	***Vermögensplan der Staats- und Universitätsbibliothek***								
	Mittelherkunft			***4.131***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
	Zuschüsse aus dem Landeshaushalt			*4.131*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	Mittelverwendung	***3.835***	***200***	***4.131***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
	Investitionen	*3.835*	*200*	*4.131*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	- Lizenzen an Rechten und Werten	*963*	*20*	*1.521*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- EDV-Software	*3*			*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
	- Bauwerke		*5*						
	- technische Anlagen	*4*							
	- DV-Anlagen und Geräte		*40*		*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	- Betriebsvorrichtungen	*27*	*5*		*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	- Büroeinrichtung	*15*	*5*	*29*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	- EDV-Hardware	*92*	*110*	*147*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
	- Werkstatteinrichtung	*4*	*15*		*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
	- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.728*		*2.319*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			*115*					
0270.79012-7	Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	500	490	548	500	500	500	500	500
0270.88210-2	Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner	408	408	272	236				
0273.89410-1	Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen	400	2.827	1.082	385	200	200	200	200
0273.89411-0	Projektmittel Planung Studierendenwohnheimen HB/Bhv.	64	161	125					
0273.89415-2	Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	3.000	3.000	3.000					
0273.89416-0	An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm				500	500	500	1.800	1.800
Netto-Investitionen:		**44.710**	**39.201**	**53.272**	**61.094**	**54.030**	**38.416**	**59.472**	**58.262**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**416**	**279**	**144**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**
0274.56411-3	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	58	39	21	3				
0274.56412-1	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	56	39	21	2				
0274.56413-0	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	133	84	36					
0274.56414-8	BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung	3							
0274.56416-4	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	44	39	33	28				
0274.56417-2	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	122	78	33					
nachr.: Saldo investive Rücklage		**3.826**	**-6.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**15.393**	**17.973**	**62.776**	**64.137**	**12.387**	**12.387**	**13.387**	**13.387**
0801.38160-0	Von Hst. 0709/98160-9 für das EU-Programm EFRE 2014-2020 (investiv)			285					
von anderen Produktplänen Land		**0**	**0**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.38990-2	Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen			4.000	4.000				
von Bremerhaven		**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 81 inkl. Gr. 381, 386 und 389		**15.393**	**17.973**	**67.061**	**68.137**	**12.387**	**12.387**	**13.387**	**13.387**
0801.33110-6	Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
0801.33120-3	Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)			1	150	150	150	150	150
0801.34630-8	Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020			287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0801.34640-5	Von der EU f. d. Fischereiprogramm EMFAF 2021-2027							1.000	1.000
0801.33401-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	4.656	7.236	51.750	51.750				
Investive Ausgaben		**29.917**	**15.127**	**17.972**	**19.438**	**28.834**	**21.241**	**20.506**	**19.518**
0801.98140-2	An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße	9.356		7.500					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt		**9.356**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.98410-0	An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200
0801.98415-0	Von Hst. 3801/384 15-2 für OTB-Ersatzprojekte			5.000	15.810	25.585	25.585		
an Stadt produktplan-intern (PPL 81)		**40.496**	**40.126**	**45.126**	**55.936**	**66.513**	**67.332**	**39.750**	**36.200**
0801.98590-4	An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Massnahmen			5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
an Bremerhaven		**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Investive Ausgaben PPL 81 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**79.769**	**55.253**	**75.597**	**80.374**	**96.347**	**89.573**	**60.256**	**55.718**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**3.861**	**3.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.89112-8	Fischereihafenschleuse Bremerhaven (BKF 9703-L)	3.861	3.092						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**108**	**303**	**69**	**55**	**42**	**42**
0801.70005-5	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			60	203	37	23	20	20
0801.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			48	99	32	32	22	22

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**36**	**5.023**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**6.600**	**5.032**
0801.88110-6	Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.932
0801.88131-9	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals		36	23	100	100	100	100	100
0801.89130-6	EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
0801.89140-3	EU-Fischereifond (EMFAF) 2021-2027							1.500	1.500
0801.89228-0	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms "FIAF"			0					
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**26.056**	**11.989**	**7.218**	**10.412**	**18.027**	**10.139**	**10.280**	**11.270**
0801.88411-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	4.306	4.489	6.658	8.912	11.627	5.139	10.280	11.270
0801.88415-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde			560	1.500	6.400	5.000		
0801.88421-0	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für den Offshore Terminal Bremerhaven	21.750	7.500						
	SV Fischereihafen (Land) Investitionsplan	***6.449***	***10.803***	***6.853***	***17.439***	***15.037***	***24.380***	***21.240***	***19.455***
nachrichtlich:	***1. Immaterielle Wirtschaftsgüter***	***0***	***0***	***0***	***45***	***50***	***50***	***50***	***50***
	CO2-neutraler Hafen				*45*	*50*	*50*	*50*	*50*
	2. unbebaute und bebaute Grundstücke	***4.224***	***6.794***	***3.213***	***11.156***	***6.968***	***18.591***	***18.338***	***18.248***
	2.1 Grund und Boden								
	Erschließung Europacenter				*664*				
	Hinterlandanbindung (OTB) und Kompensation	*4*							
	2.2 Gebäude								
	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung (EMFF)			*2.177*					
	Umbau VG "Deutsche See" für das AWI (EFRE)	*1.104*			*3.769*				
	Gebäudeankäufe im Werftquartier Teil I		*1.353*						
	Gebäudeumbau Fischkai 31				*500*		*780*		
	Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung						*2.500*		
	Halle X, Food Start-up Lab						*4.006*		
	Halle X Grundsanierung						*3.310*		
	Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung				*780*				
	Packhalle V					*200*			
	Packhalle XIII					*270*			
	Halle XVI								*500*
	Umbau QMZ					*180*			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
2.3 Hafenanlagen								
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite				150				
Planung Offshoreterminal	967	584	137	20	20	20	20	20
Böschungssicherung Südmole	98							
Nordmole einschl. Geestevorhafen	36	240	422	1.000	2.300	5.000	7.000	7.000
Deichverstärkung Neues Lunesiel	3	2	3	2	2			
ISPS-Zaun Steuerstand FHS	3	203	162					
Neubau Maschinenhaus 3		71	8	326				
AV Maschinenbau					800	200	1	1
Verlängerung südl. Heise Kaje		60	233	2.580	537			
Ufereinfassung Kaje 64	45	1.900						
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite				450				
Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen	84	210	100	30	500	500	8.500	9.000
Ufersicherung Liebesinsel								
2.4 Verkehrsanlagen, -flächen								
Ansiedlung Offshore Windenergie Luneort/Reitufer								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	1.876	1.327	174					
Kleinteiligere Grundstückserschließung Fluplatz zwischen Gebäuden und Landebahn						180	817	577
AWI-Campus					449			
Spitzbergenstraße					260			
Kühlhauskai					100	160		
Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")				885		935		
2.5 Hafenbahn								
SGFFG		844	-392					
AV Hafenbahn			189		1.350	1.000	2.000	1.150
2.6 Außenanlagen								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	3							
3. Maschinen und technische Anlagen	***522***	***1.130***	***360***	***2.298***	***2.015***	***4.785***	***1.605***	***585***
4. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung				***30***	***40***	***40***	***40***	***40***
5. Anlagen im Bau	***126***	***1.811***	***2.275***	***3.143***	***4.882***	***331***	***500***	
7. übrige Investitionen unter 250 T€	***1.577***	***1.068***	***1.005***	***767***	***1.082***	***583***	***707***	***532***

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**10**	**5.624**	**3.623**	**5.637**	**5.948**	**3.585**	**3.174**
0801.89120-9 Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung			33	33	33	33	33	33
0801.89121-7 Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven			4.819	2.568	5.282	5.582	3.207	2.787
0801.89150-0 Zuschuss an die BIS für Investitionen			750	750	30	30	30	30
0801.89190-0 Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)			2	250	270	280	290	300
0801.89311-2 Zuschuss an das TTZ für Investitionen			20	23	23	23	25	25
0801.89320-1 Zuschüsse für Investitionen im Hafenbereich		10						
Netto-Investitionen:	**14.524**	**-2.846**	**-44.804**	**-44.699**	**16.447**	**8.854**	**7.119**	**6.131**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**221**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0801.56411-9 Zinsen Fischereihafenschleuse	221	98						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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

Universität Bremen
Hochschule Bremen
Hochschule für Künste Bremen
Hochschule Bremerhaven
Staats- und Universitätsbibliothek

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts-verwaltung	0,00	0,00	1,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,50	1,50	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	5,75
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	10,30	10,30	10,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,75	5,75	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**33,55**	**33,55**	**34,75**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	3,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	10,00
09	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,86	2,86	1,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	3,00
08	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**29,63**	**29,63**	**28,50**
Kern - Gesamt			**63,18**	**63,18**	**63,25**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**5,00**	**0,00**
Refi - Gesamt			**5,00**	**6,00**	**0,00**
Produktgruppe 249001 - Gesamt			**68,18**	**69,18**	**63,25**

Produktplan **81** **Häfen**
Produktgruppe **810102** **Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	4,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,00
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,25	2,25	2,00
Beamte - Gesamt			**25,75**	**26,75**	**28,50**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	4,70
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**35,50**	**34,50**	**33,52**
Kern - Gesamt			**61,25**	**61,25**	**62,02**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50

Produktplan 81 Häfen
Produktgruppe 810102 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	1,00
Beamte - Gesamt			**5,25**	**5,25**	**7,50**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,50**	**11,50**	**4,50**
Refi - Gesamt			**15,75**	**16,75**	**12,00**
Produktgruppe 810102 - Gesamt			**77,00**	**78,00**	**74,02**

Produktplan 81 Häfen
Produktgruppe 810103 Luftverkehrsbehörde (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,86
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**3,86**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,59
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,31
Arbeitnehmer - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**4,90**
Kern - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**8,76**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**0,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**6,00**	**6,00**	**1,00**
Produktgruppe 810103 - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**9,76**

Produktplan 81 Häfen
Produktgruppe 810107 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,88
09S	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			**5,50**	**5,50**	**5,88**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Kern - Gesamt			**7,50**	**7,50**	**7,88**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,77
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**3,77**
Refi - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**4,77**
Produktgruppe 810107 - Gesamt			**11,50**	**11,50**	**12,65**

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 2022	251,0
Professoren einschließlich Juniorprofessuren 2023	256,3
Akademischer Mittelbau 2022	565,0
Akademischer Mittelbau 2023	599,2

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen/Stellen für Lehr- und Forschungspersonal (Pers. Gr. 10) dürfen, soweit sie verfügbar sind, durch die Universität für wissenschaftliches Personal gem. § 23 BremHG zur Verstärkung der Forschung und entsprechend der zentralen Forschungsplanung der Universität bis zu 65 Planstellen/Stellen genutzt werden.
Die von Dritten finanzierten und für Institute gesondert ausgewiesenen Stellen bleiben von diesen Obergrenzen für wissenschaftliches Lehr- und Forschungspersonal unberührt. Soweit in den Fachbereichen für bestimmte Studiengänge zugewiesene Planstellen für Professoren nicht besetzt sind, können sie in Abstimmung mit dem Rektor der Universität nach Freigabe durch die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in den jeweiligen Studiengängen vorübergehend auch für befristet beschäftigtes Personal gem. §§ 23, 24, 24a BremHG genutzt werden.
Die Planstellen/Stellen für das in der Regel im Beamtenverhältnis zu beschäftigende wissenschaftliche Personal gem. §§ 21 BremHG und die Planstellen/Stellen für wissenschaftliche Mitar-

beiter gem. § 23 sind für befristete Beschäftigungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gem. § 4 Abs. 3 BremHG zu nutzen, sofern die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in Abstimmung mit dem Rektor keine andere Nutzung verfügt.

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Universität Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	145,00	144,00	142,00
03	10	Rektor/in der Universität Bremen	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	91,00	90,00	88,00
01	10	Professor/in W1	11,00	11,00	8,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	3,00	3,00	6,00
04	10	Universitätsprofessor/in	15,00	16,00	18,00
03	10	Professor/in	2,00	2,00	3,00
03	10	Universitätsprofessor/in	8,00	9,00	11,00
02	10	Hochschuldozent/in	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	10	leitende/r Akademische/r Direktor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	1,75
15	10	Akademische/r Direktor/in	4,00	4,00	5,00
15	10	Direktor/in im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	5,60
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	17,00	17,00	17,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	7,70	7,70	6,15
13	01	Regierungsrat/rätin	1,70	1,70	1,70
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	14,50	14,50	14,50
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	5,00	5,00	4,70
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,40	12,40	12,38
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	3,55
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,00	12,00	12,10
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	2,00
06	01	Oberamtsmeister/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	2,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Beamte - Gesamt			**383,80**	**383,80**	**383,93**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,26	1,26	0,26
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
15	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	12,23	12,23	11,75
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,82	6,82	6,82
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	6,00	6,00	7,90
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,90	2,90	1,90
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Lecturer	1,00	1,00	0,00
14	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50
14	10	Researcher	1,00	1,00	1,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	5,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
14	26	Researcher	3,00	3,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,75	2,75	2,75
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	36,76	36,76	44,69
13	01	Redakteur/in	1,51	1,51	1,51
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,77	7,77	4,95
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	46,75	46,75	29,90
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,77	0,77	0,77
13	10	Lektor/in	0,85	0,85	1,85
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
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-	11,52	11,52	8,25
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	14,45	14,45	16,05
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	123,21	123,21	133,54
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,84	7,84	5,67
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	460,00	440,00	431,34
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,76
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,00	7,00	7,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13U	10	Lehrkraft	0,89	0,89	0,89

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,66	4,66	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	1,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	45,78	45,78	49,54
13U	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,83
13V	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	3,50	3,50
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	5,66	5,66	5,30
12	01	Verwaltungsangestellte/r	19,53	19,53	21,17
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
12	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,87
12	12	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,71	0,71	0,74
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,82	3,82	3,64
12	22	landwirtschaftstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	16,99	16,99	20,05
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	10,41	10,41	10,01
11	01	journalistische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Übersetzer/in	4,50	4,50	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,52	12,52	12,61
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	14,77	14,77	15,59
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,77
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,51	2,51	2,51
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	2,82	2,82	1,82
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	25,83	25,83	24,76
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,64	2,64	2,64
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	0,64
10	01	Verwaltungsangestellte/r	20,31	20,31	15,06
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
10	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	9,00	9,00	6,82
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,89	3,89	4,71
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09	01	Fremdsprachenassistent/in	4,34	4,34	4,84
09	01	Verwaltungsangestellte/r	31,56	31,56	35,41
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
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	1,00
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,06	0,06	0,27
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-	4,00	4,00	5,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,50	1,50	1,50
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,77
09	22	technische/r Assistent/in	2,89	2,89	2,89
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	3,74	3,74	3,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	6,54	6,54	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	13,04	13,04	6,27
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r -Datenverarbeitung-	1,00	1,00	1,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	10,53	10,53	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	6,50	0,00
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	4,75	4,75	4,75
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	38,19	38,19	40,88
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	76,42	76,42	82,37
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,75	3,75	3,35
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,81	0,81	0,81
09V	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	3,00	3,00	4,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	4,00	4,00	4,00
09V	22	Fotograf/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	7,31	7,31	8,31
09V	22	Maschinenmeister/in	4,16	4,16	4,16
09V	22	Modelleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	4,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	21,76	21,76	20,14
09V	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	0,89
09V	22	technische/r Assistent/in	24,61	24,61	24,54
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Fachinformatiker/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Fremdsprachenassistent/in	13,88	13,88	11,38

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	29,87	29,87	31,38
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	2,50	2,50	1,93
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,00	2,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Präparator/in	0,50	0,50	0,50
08	22	Techniker/in -sonstige-	6,50	6,50	6,50
08	22	technische/r Assistent/in	6,50	6,50	6,14
07	01	Verwaltungsangestellte/r	46,27	46,27	41,07
07	22	technische/r Assistent/in	10,50	10,50	11,36
07	32	Handwerker/in	5,00	5,00	4,00
07	38	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	1,51
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	48,34	48,34	44,62
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,66	0,66	0,66
06	02	Stenotypist/in	0,64	0,64	0,64
06	22	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	1,00
06	22	Laborant/in	3,00	3,00	2,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	2,22
06	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	3,00
06	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00	5,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	1,00	1,00	1,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	0,26	0,26	0,17
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
04	31	Küchen- und Servicemitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,06
03	30	Raumpfleger/in	1,50	1,50	1,75
TV-L LehrerInnen					
15	10	Lektor/in	3,00	3,00	2,67
14	10	Lehrkraft	7,25	7,25	7,25
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
14	10	Lektor/in	33,75	33,75	26,50
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	8,25	8,25	9,00
13	10	Lektor/in	27,19	27,19	25,02
TVöD (VKA)					
09	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	6,30	6,30	5,82
08	36	Feinmechaniker/in	1,00	1,00	2,00
08	36	Industriemechaniker/in	1,42	1,42	2,30
08	41	Tierpfleger/in	4,00	4,00	4,00
07	32	Haushandwerker/in	10,00	10,00	9,82
07	36	Elektriker/in	2,00	2,00	3,00
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	0,82
06	32	Haushandwerker/in	12,62	12,62	14,44
06	36	Elektromonteur/in	0,00	0,00	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	1,00
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	1,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
04	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	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	1,52	1,52	2,04
02	30	Raumpfleger/in	1,49	1,49	1,49

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Festgehalt					
01	10	Vertretungsprofessor/in	1,00	1,00	2,00
01	27	Freiwillige/r (FSJ)	0,00	0,00	3,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Vertretungsprofessor/in	2,00	2,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.661,47**	**1.641,47**	**1.613,69**
TVöD (VKA)					
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,87
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,87**
Kern - Gesamt			**2.046,27**	**2.026,27**	**1.998,49**
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	14,00	14,00	12,00
02	10	Professor/in W2	13,00	13,00	9,70
01	10	Professor/in W1	0,00	0,00	2,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in	2,00	2,00	2,00
03	10	Universitätsprofessor/in	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**40,00**	**40,00**	**34,70**
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
15	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	1,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,00	9,00	9,00
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	4,00	4,00	3,82
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	4,00	4,00	1,75
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	2,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	38,23	38,23	38,26
13	01	Redakteur/in	1,77	1,77	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	9,00	9,00	7,50
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
13	10	Lektor/in	0,50	0,50	1,25
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	8,59	8,59	6,45
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	80,00	80,00	83,67
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,40	1,40	0,60
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	447,00	447,00	447,15
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,75
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,70	1,70	1,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	52,78	52,78	52,33
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,17	7,17	5,90
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,90
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,54	13,54	13,63
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,22
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	0,77	0,77	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,36	0,36	0,36
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,50	8,50	4,50

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	1,20
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,67	2,67	2,14
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	5,13	5,13	2,38
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,50	1,50	0,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,25	3,25	3,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,14	16,14	16,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,64
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	4,21	4,21	3,71
09	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	0,50	0,50	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	3,01	3,01	2,16
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	20,75	20,75	15,10
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	5,50
09V	22	technische/r Assistent/in	9,58	9,58	7,25
08	01	Fremdsprachenassistent/in	2,75	2,75	1,75
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,13	11,13	8,16
08	22	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	3,50	3,50	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	6,88	6,88	6,99
07	22	technische/r Assistent/in	3,50	3,50	5,04
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	0,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,46	7,46	5,96
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen-schreiber/in	1,00	1,00	0,00
06	22	Laborant/in	1,51	1,51	0,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
05	02	Maschinenschreiber/in	0,50	0,50	0,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,50	1,50	1,00
02	30	Raumpfleger/in	0,50	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
TV-L LehrerInnen					
15	10	Lektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Lektor/in	8,33	8,33	3,25
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	10,25	10,25	9,75
13	10	Lektor/in	6,58	6,58	8,75
TVöD (VKA)					
09A	36	Industriemechaniker/in	2,00	2,00	2,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	3,00	3,00	2,00
09V	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	0,00
07	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
03	39	Laboratoriumsgehilfe/in	0,76	0,76	0,76
03	39	Laborgehilfe/in	0,76	0,76	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	0,00
01	10	Vertretungsprofessor/in	11,00	11,00	5,00
01	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**911,46**	**911,46**	**858,03**
Refi - Gesamt			**951,46**	**951,46**	**892,73**
Gesamt			**2.997,73**	**2.977,73**	**2.891,22**

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Konrektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	01	Rektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	1,00
03	10	Professor/in W3	2,00	2,00	2,00
02	10	Professor/in W2	151,00	151,00	142,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	18,00	18,00	26,00
02	10	Professor/in	15,00	15,00	23,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	6,12	6,12	5,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	7,75	7,75	7,75
Beamte - Gesamt			**219,87**	**219,87**	**226,35**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Gastprofessor/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,26	6,26	4,40
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	13,55	13,55	8,53
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,27	9,27	8,52
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
13U	10	Lehrkraft	0,50	0,50	0,50
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,81	7,81	7,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	29,70	29,70	27,00
12	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	13,83	13,83	6,83
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	15,39	15,39	12,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,25	2,25	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	11,11	11,11	8,83
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	4,00	4,00	5,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	4,00
09	01	Fremdsprachenassistent/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	17,05
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	14,92	14,92	0,00
09A	20	Funktionsmeister	1,00	1,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	1,50	1,50	0,00
09A	38	Mechatroniker/in -Klimatechnik	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	15,13	15,13	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	20,00
09V	20	Funktionsmeister	0,00	0,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,50
09V	22	Maschinenmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	21,18	21,18	20,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,50	1,50	2,50
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,98	11,98	11,50
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	4,28
04	01	Bote/Botin	0,50	0,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,71	1,71	2,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	13,04	13,04	10,00
13	10	Lektor/in	2,75	2,75	1,75
12	10	Lehrkraft	0,75	0,75	1,00
TVöD (VKA)					
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Zerspanungsmechaniker/in	0,00	0,00	1,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	11,50	11,50	12,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
06	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	3,05	3,05	4,10
Arbeitnehmer - Gesamt			**258,73**	**258,73**	**239,06**
Kern - Gesamt			**478,60**	**478,60**	**465,41**
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	16,00	16,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	1,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**0,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	20,00
TV-L					
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,35	3,60	2,35
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	3,00	3,00
13	10	Lektor/in	0,60	0,60	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,80	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	22,00	28,00	9,55
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	3,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,40	10,40	9,80

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	01	Projektangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,64	6,45	3,59
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	8,00	3,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	27	Mentor/in	0,50	0,50	0,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,50	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,83	7,94	4,50
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	1,00	2,55
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,50	0,00
10	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50	0,00
09	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,50	7,50
09	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Assistent/in	0,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,50	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,52	4,26
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,26	1,26	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,42	7,42	4,98
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	0,29
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	4,33	4,50	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	0,00	0,00	1,00
Festgehalt					
01	01	Praktikant/in ESWV	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,60**	**122,49**	**107,87**
Refi - Gesamt			**120,60**	**142,49**	**107,87**
Gesamt			**599,20**	**621,09**	**573,28**

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	19,00	19,00	19,00
02	10	Professor/in W2	18,00	18,00	18,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
03	10	Professor/in	4,00	4,00	4,00
02	10	Professor/in	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			**54,00**	**54,00**	**54,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W3	4,00	4,00	4,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	2,25	2,25	2,25
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	5,00	5,00	5,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	1,00
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,25	1,25	1,25
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,25	3,25	3,25
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,90	2,90	2,90
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,83	5,83	5,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
10	10	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,75
10	22	Grafiker/in	0,75	0,75	0,75
10	22	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	3,00	3,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,17	0,17	0,17
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	9,77
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,75	0,75	0,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,75	4,75	4,75

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,02	2,02	2,02
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,50	3,50	3,50
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	2,93	2,93	2,93
Arbeitnehmer - Gesamt			**75,40**	**75,40**	**75,40**
Kern - Gesamt			**129,40**	**129,40**	**129,40**
Refi					
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,50**
Refi - Gesamt			**1,50**	**1,50**	**1,50**
Gesamt			**130,90**	**130,90**	**130,90**

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Rektor/in der Hochschule Bremerhaven	1,00	1,00	1,00
02	01	Kanzler/in der Hochschule Brhv.	1,00	1,00	1,00
02	10	Professor/in W2	45,00	45,00	45,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	9,00	9,00	9,00
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**	**68,00**	**68,00**
TV-L					
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	1,50
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	3,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,25	9,25	9,25
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	4,64
10	22	technische/r Angestellte/r	3,50	3,50	3,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,00	10,00	10,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,91	3,91	3,91
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,43	10,43	10,43
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,37	6,37	6,37
05	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,87
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,00	3,00	3,00
TVöD (VKA)					
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,52	0,52	0,52

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Festgehalt					
01	14	geringfügig beschäftigte Betreuungskraft	0,23	0,23	0,23
Arbeitnehmer - Gesamt			**78,22**	**78,22**	**78,22**
Kern - Gesamt			**146,22**	**146,22**	**146,22**
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	15,00	15,00	15,00
Beamte - Gesamt			**15,00**	**15,00**	**15,00**
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,50	1,50	1,50
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	6,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	16,50	16,50	16,50
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,75
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,75
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	4,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,73	7,73	7,73
09	01	technische/r Angestellte/r -sonstige	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	3,51
05	01	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	6,00	6,00	6,00
13U	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**67,74**	**67,74**	**67,74**
Refi - Gesamt			**82,74**	**82,74**	**82,74**
Gesamt			**228,96**	**228,96**	**228,96**

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbibliothek	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	11	Bibliotheksdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	1,75	1,75	2,35
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**8,75**	**8,75**	**9,35**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	2,66	2,66	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	3,50
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	2,00	1,00	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,50
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
13U	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	7,71	7,71	0,00
13U	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	7,69
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,01	1,01	1,01
11	11	Diplombibliothekar/in	3,59	3,59	0,00
11	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
11	22	Sytembibliothekar/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
10	11	Diplombibliothekar/in	3,00	3,00	5,54
10	22	Sytembibliothekar/in	2,00	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	0,82	0,82	0,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,00
09A	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	0,00	0,00	3,83
09A	11	Diplombibliothekar/in	2,64	2,64	0,00
09A	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6,80	5,80	0,00
09A	22	Fachinformatiker/in	1,77	1,77	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	6,01	6,01	16,50
09B	11	Bibliothekar/in (Bachelor/Master)	11,41	11,41	0,00
09B	11	Diplombibliothekar	10,94	10,83	14,90
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,82
08	11	Bibliotheksangestellte/r	3,29	3,29	10,61
08	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	7,03	7,03	11,00
08	11	Restaurator/in	0,77	0,77	0,77
08	22	Handwerksmeister/in	0,50	0,50	0,50
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,06
06	11	Bibliotheksangestellte/r	9,41	10,91	6,93
06	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	3,77	4,77	2,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	11	Bibliotheksangestellte/r	7,57	7,57	6,82
05	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	5,00	5,00	2,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
05	40	Buchbinder/in	2,00	2,00	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**115,16**	**115,55**	**112,30**
Kern - Gesamt			**123,91**	**124,30**	**121,65**
Refi					
TV-L					
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	0,75	1,50	1,60
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,66
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,66	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	0,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,75**	**4,16**	**4,26**
Refi - Gesamt			**1,75**	**4,16**	**4,26**
Gesamt			**125,66**	**128,46**	**125,91**

Inhaltsverzeichnis

0800 Behörde der Senatorin für Wissenschaft und Häfen

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts-verwaltung	0,00	0,00	1,00
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
16	01	Senatsrat/rätin	9,00	9,00	6,86
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	1,50	1,50	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	10,00	10,00	11,75
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,00
15	21	Gartenbaudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	11,00	11,00	6,50
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	15,30	15,30	15,88
12	01	Amtsrat/rätin	5,75	5,75	12,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,75	4,75	4,00
Beamte - Gesamt			**70,80**	**71,80**	**72,99**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	12,00	11,50
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	17,00	17,00	8,70
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00	7,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	12,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,59
09	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,86	5,86	1,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,31
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,82
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	3,00
08	11	Restaurator/in	1,00	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**74,13**	**73,13**	**68,92**
Kern - Gesamt			**144,93**	**144,93**	**141,91**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**9,25**	**9,25**	**8,50**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	2,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**21,50**	**23,50**	**9,27**
Refi - Gesamt			**30,75**	**32,75**	**17,77**
Kapitel 0800 - Gesamt			**175,68**	**177,68**	**159,68**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts sowie der Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Sondervermögen Fischereihafen

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan für das

Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

Planungszeitraum: **Jahre 2022 bis 2025**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	915	887	902	899	863	901	951
2	Bestandsveränderung	0						
3	sonstige Erträge	3.590	5.019	1.404	1.302	1.134	10.099	10.104
4	**Gesamtleistung**	**4.505**	**5.905**	**2.306**	**2.201**	**1.997**	**11.000**	**11.055**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	279				
6	bezogene Leistungen	2.582	2.194	2.074	2.314	2.246	15.047	15.047
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	2.077	2.037	2.037	2.238	2.239	2.240	2.240
7	Abschreibungen	9.642	11.526	11.765	11.182	12.643	13.072	11.626
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.277	3.575	3.212	2.856	2.716	3.020	2.760
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	0	0	0	0	0	0	0
9	**Summe Aufwand**	**14.500**	**17.295**	**17.330**	**16.352**	**17.605**	**31.139**	**29.433**
10	**Betriebsergebnis**	**-9.995**	**-11.390**	**-15.024**	**-14.151**	**-15.608**	**-20.139**	**-18.378**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	258	781	1.875	953	956	972	970
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**-10.253**	**-12.171**	**-16.899**	**-15.104**	**-16.564**	**-21.111**	**-19.348**
20	sonstige Steuern	381	465	519	490	490	493	493
21	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-10.634**	**-12.636**	**-17.418**	**-15.595**	**-17.054**	**-21.605**	**-19.842**

	Planung der Kennzalen	**ME**							
18	Raumgebühren (Hafengelder)	T€	246	204	250	250	250	250	250
19	Mieten/Erbbauzins	T€	112	93	92	92	92	92	94
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	6.853	23.531	17.439	15.037	24.380	21.240	19.455
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	10.430	9.607	0	7.329	8.622	17.033	5.583
4	Kredittilgung		1.798					
5	Abführung an den Haushalt	51.750	51.750	51.750				
6	**Summe Mittelbedarf**	**69.032**	**86.686**	**69.189**	**22.366**	**33.002**	**38.273**	**25.038**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.634	-12.636	-17.418	-15.594	-17.054	-21.605	-19.841
9	Abschreibungen	9.642	11.526	11.765	11.182	12.643	13.072	11.626
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	54	3.996					
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-248	465	1.044	220	342	354	347
12	Entnahme von Eigenmitteln	53.367	66.167	55.160	7.136	14.840	16.466	542
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel	4.776	6.029	3.374	3.074	4.163	3.873	3.873
15	Zuführungen aus dem Haushalt	12.076	11.139	15.265	16.348	18.068	26.113	28.492
16	**Summe Mittelherkunft**	**69.032**	**86.686**	**69.189**	**22.366**	**33.002**	**38.273**	**25.038**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
		CO2-neutraler Hafen			0	45	45	50	0	50	0	50	50
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**45**	**45**	**50**		**50**		**50**	**50**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Grund und Boden	Erschließung Europacenter			0	0	664	0	0	0	0	0	0
		Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	0	226	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		85	2.177	50	0	0	0	0	0	0	0
		Umbaus des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven, für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)	20.03.2019	12	0	6.005	3.769	0	0	0	0	0	0
		Gebäudeankäufe im Werftquartier		0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35	23.09.2020	18	0	1.268	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 31		12	0	0	500	0	520	780	0	0	0
		Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung		0	0	780	780	0	0	0	0	0	0
		Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
		Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab)		0	0	0	0	0	0	4.006	0	0	0
		Halle X, Abt. 17-18, ttz, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	3.310	0	0	0
		Umbau QMZ - Umsiedlung Hafenärztlicher Dienst		0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
		Packhalle V, Umbau für Unternehmenserweiterung		0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
		Packhalle XIII, Abt. 1+2 Herrichtung		0	0	0	0	270	0	0	0	0	0
		Halle XVI, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	2.3. Hafenanlagen	Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite		0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		Planung Offshoreterminal		0	137	390	20	20	0	20	0	20	20

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
		Nordmole einschl. Geestevorhafen		0	422	1.000	1.000	2.300	0	5.000	0	7.000	7.000
		Deichverstärkung Neues Lunesiel		0	3	2	2	2	0	0	0	0	0
		ISPS-Zaun Steuerstand FHS		0	162	253	0	0	0	0	0	0	0
		Neubau Maschinenhaus 3		0	8	1.215	326	0	0	0	0	0	0
		AV Maschinenbau		0	0	0	0	800	0	200	0	1	1
		Verlängerung südll. Heise Kaje		0	233	3.400	2.580	537	0	0	0	0	0
		Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite		0	0	150	450	0	0	0	0	0	0
		Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen		0	100	30	30	500	0	500	0	8.500	9.000
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	Hinterlandanbindung OTB und Kompensation		0	174	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	0	0	180	0	630	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	0	0	0	0	187	577
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems	04.11.2020	0	0	0	0	449	0	0	0	0	0
		Sanierung und Erweiterung Radwegenetz		0	0	186	0	0	0	0	0	0	0
		Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")		0	0	0	885	0	0	935	0	0	0
		Spitzbergenstr. Umlegung und Erneuerung Regenwasserkanal		0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
		Kühlhauskai Erneuerung Regenwasserkanal		0	0	0	0	100	160	160	0	0	0
	2.5. Hafenbahn	SGFFG			-392	460	0	0		0		0	0
		AV Hafenbahn			189	500	0	1.350	0	1.000	0	2.000	1.150
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**3.213**	**19.215**	**11.156**	**6.968**	**680**	**18.591**	**0**	**18.338**	**18.248**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	FHS - Neue Elektrotechnik			0	0	20	0	0	0	0	0	0

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
		elektrotechn. Anlagen			2	10	10	10	0	10	0	10	10
		Wasserflächenüberwachung (ISPS)			9	10	10	5	0	5	0	5	5
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	0	0	1.080	0	630	0
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	0	0	0	0	0	960	570
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems	04.11.2020	0	0	1.500	1.400	0	0	0	0	0	0
		Austausch 20KV-Kabel		0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landstromversorgung Fischereihafen I und Fischereihafen II	24.06.2020	0	0	300	168	0	0	0	0	0	0
		Landstromversorgung mit Mittelspannungsanschlüssen	24.06.2020	0	0	0	0	2.000	0	3.000	0	0	0
		Westkaje, Stromversorgung und Wasserleitung		0	0	0	690	0	0	690	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**360**	**1.820**	**2.298**	**2.015**	**0**	**4.785**	**0**	**1.605**	**585**
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	4.4. Sonstige BGA	Energiemanagement			0	30	30	30	0	30	0	40	40
		Umweltmanagement			0	0	0	10	0	10	0	0	0
		Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		85	0	304	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**334**	**30**	**40**	**0**	**40**	**0**	**40**	**40**
5	**Anlagen im Bau**												
	5.1. Anlagen im Bau	Kleinteiligere Grundstückserschließung Am Lunedeich/Bohmsiel/Labradorstr.		0	0	0	0	462	0	0	0	0	0

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
		Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn		0	0	0	993	0	0	331	0	0	0
		Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven, für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)	20.03.2019	0	1.273	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 31		12	0	0	0	120	0	0	0	0	0
		Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35	23.09.2020	18	153	0	0	0	0	0	0	0	0
		Neubau Produktionsgebäude Fischverarbeitung		0	0	50	1.500	2.000	0	0	0	0	0
		Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof (EMFF)		85	833	0	0	0	0	0	0	0	0
		Halle X, Abt. 35-37, Grundsanierung		0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
		Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab) Machbarkeitsstudie + Planung		0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
		Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab) Baudurchführung		0	0	100	0	2.000	0	0	0	0	0
		Halle X, Abt. 17-18, ttz, Grundsanierung		0	0	50	0	300	0	0	0	0	0
		Umbau QMZ - Umsiedlung Hafenärztlicher Dienst		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		Packhalle V, Umbau für Unternehmenserweiterung		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		Packhalle XIII, Abt. 1+2 Herrichtung		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
		Halle XVI, Grundsanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
		AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems		0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landstromversorgung mit Mittelspannungsanschlüssen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau				**2.275**	**700**	**3.143**	**4.882**	**0**	**331**	**0**	**500**	**0**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2022 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan Planjahr 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
6	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**	diverse Einzelanlagen			49	7	60	55	0	56	0	55	55
		Summe übrige Investitionen Landseite			933	1190	707	927	65	527	0	402	477
		Aufwand aus Investitionsprojekten			23	220	0	100	0	0	0	250	0
	Summe übrige Investitionen unter 250 T€				**1.005**	**1.417**	**767**	**1.082**	**65**	**583**	**0**	**707**	**532**
	Summe Investitionen				**6.853**	**23.531**	**17.439**	**15.037**	**745**	**24.380**	**0**	**21.240**	**19.455**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sondervermögen Fischereihafen											
Wasserseite	bremenports GmbH & Co. KG	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen - Wasserseite -	Aufwandsersatz	2.043	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Landseite	Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH	21.05.2003	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Fischereihafen - Landseite -	Aufwandsersatz	34	37	37	38	39	40	40

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Sonstiges Sondervermögen Fischereihafen (Gesamt)

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0801/634 11-7	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Sachkosten-	2.513.415	2.442.660	2.441.660	6.301.760	6.420.250	3.104.500	3.120.546
0801/634 12-5	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (konsumtiv) - Personalkosten-	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
0801/634 15-0	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für corona-bedingte Kompensationszahlungen von Miet- und Erbbauzinserhöhungen	149.000					0	0
0801/884 11-3	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)	6.657.620	8.912.320	8.912.320	11.626.640	5.138.770	8.524.000	8.524.000
0801/884 15-6	Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemündung	560.000	1.500.000	1.500.000	6.400.000	5.000.000	0	0
	714-18-12/6-3-3 Hinterlandanbindung OTB und Kompensation Empfänger: FBG							
0801/891 21-7	800-260-350-4/2020 AWI-Campus, Erneuerung und Trennung des Kanalsystems Empfänger: FBG							
0801/891 21-7 0709/893 56-4	80-260-350-3/2020 Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35 Empfänger: FBG							
0801/891 21-7	80-250-200-4/2020 Halle X, Umbau Abt. 10-13 (Food-Startup-Lab) Empfänger: FBG							
Zwischensumme:		11.360.035	14.334.980	14.333.980	25.908.400	18.139.020	13.208.500	13.224.546
2. Sonstige Zuführungen								
EFRE (mit Kofinanzierung Haushalt SWAE)	700/750-60-1/2019 Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH, Klußmannstraße 3, Bremerhaven Empfänger: FBG							
EMFF (mit Kofinanzierung Haushalt SWAE)	AZ 23036 Fischbahnhof Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) Empfänger FBG							
EMFF (mit Kofinanzierung Haushalt SWAE) vorläufiger Maßnahmebeginn	AZ 23044 Neugestaltung Ausstellungsfläche Fischbahnhof Empfänger: FBG							
EFRE (mit Kofinanzierung HaushaltSWAE) noch kein Bescheid	Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35 Empfänger: FBG							
Zwischensumme:		0	0	0	0			0
Summe Zuführungen:		11.360.035	14.334.980	14.333.980	25.908.400	18.139.020	13.208.500	13.224.546
3. Zahlungen an den Haushalt								
0801/334 01-6	Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	51.750.000	51.750.000	51.750.000	0	0	0	0
	714-18-12/6-3-1 Luneort/Reithufer Empfänger: FBG							
...	800-260-200-7/2018 Umbau Packhalle V im Fischereihafen Bremerhaven, hier: Abteilung 1 und 2 Empfänger: FBG							
Summe Abführungen:		51.750.000	51.750.000	51.750.000	0	0	0	0

[1] betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].
[2] betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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

Universität Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Universität Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung	2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	**3.536,7**	**5.900,0**	**3.200,0**	**3.200,0**	**3.300,0**	**3.300,0**
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	2.257,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
1.2.1 Studiengebühren	285,3	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	994,1	3.100,0	1.200,0	1.200,0	1.300,0	1.300,0
2. Eigenleistungen	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**354.588,8**	**296.615,8**	**305.375,3**	**311.743,9**	**320.869,4**	**319.767,0**
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	**231.149,0**	**197.520,8**	**206.182,3**	**214.050,9**	**218.076,4**	**216.974,0**
3.1.1 aus Fachkapitel	169.387,7	172.449,5	180.260,8	187.080,1	189.308,7	189.297,7
3.1.2 aus Sondermitteln	22.889,5	22.571,3	22.421,5	21.970,8	23.767,7	22.676,3
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	38.871,8	2.500,0	3.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	82.832,3	**78.550,0**	**77.550,0**	**76.050,0**	**81.050,0**	**81.050,0**
3.3 Übrige betriebliche Erträge	**40.607,5**	**20.545,0**	**21.643,0**	**21.643,0**	**21.743,0**	**21.743,0**
3.3.1 Erstattung Personalkosten	7.526,9	6.400,0	7.500,0	7.500,0	7.600,0	7.600,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	3.526,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	5.218,9	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.362,6					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,3					
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	7.609,2					
3.3.7 Übrige Erträge	3.362,6	2.995,0	2.993,0	2.993,0	2.993,0	2.993,0
A Zwischensumme Erträge	**358.127,5**	**302.515,8**	**308.577,3**	**314.945,9**	**324.171,4**	**323.069,0**
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	**38.509,3**	**35.370,0**	**37.440,0**	**37.770,0**	**38.740,0**	**38.960,0**
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**17.071,60**	**17.910,00**	**18.710,00**	**18.960,00**	**19.220,00**	**19.370,00**
5.1.1 Strom	8.052,9	7.750,0	8.200,0	8.300,0	8.400,0	8.500,0
5.1.2 Fernwärme	3.284,2	4.050,0	4.300,0	4.350,0	4.400,0	4.450,0
5.1.3 Gas	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5.1.4 Heizöl	56,8	10,0	40,0	40,0	50,0	50,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	824,7	1.200,0	1.100,0	1.150,0	1.200,0	1.200,0
5.1.6 Material	3.836,5	4.850,0	4.150,0	4.200,0	4.250,0	4.250,0
5.1.7 Sonstige	1.003,0	30,0	900,0	900,0	900,0	900,0
5.2 Bezogene Leistungen	**21.437,7**	**17.460,0**	**18.730,0**	**18.810,0**	**19.520,0**	**19.590,0**
5.2.1 Reinigungsarbeiten	3.546,3	3.800,0	3.850,0	3.900,0	3.950,0	3.980,0
5.2.2 Instandhaltung	4.969,9	2.200,0	2.800,0	2.800,0	3.000,0	3.000,0
5.2.3 Wartung	1.888,7	1.850,0	1.950,0	1.950,0	2.000,0	2.000,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	979,5	1.160,0	1.180,0	1.200,0	1.220,0	1.250,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	1.093,0	900,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	885,6	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.150,0	1.150,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	594,1	680,0	650,0	650,0	680,0	680,0
5.2.8 Bewachung	1.597,1	570,0	600,0	610,0	620,0	630,0
5.2.9 Sonstige	5.883,5	5.200,0	5.500,0	5.500,0	5.800,0	5.800,0
6. Personalaufwand	**254.296,8**	**240.634,0**	**247.155,9**	**252.997,4**	**258.298,0**	**258.706,6**
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	**186.435,4**	**174.006,0**	**177.923,1**	**182.675,4**	**186.987,7**	**187.320,1**
6.1.1 Gehälter	137.577,7	128.805,8	131.743,5	135.403,3	138.724,3	138.980,3
6.1.2 Bezüge	38.915,1	35.979,0	36.761,0	37.743,7	38.635,3	38.704,0
6.1.3 Löhne	3.759,8	4.021,2	4.108,6	4.218,4	4.318,1	4.325,8
6.1.4 Lehraufträge	754,9	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	5.023,0	4.000,0	4.100,0	4.100,0	4.100,0	4.100,0
6.1.7 Sonstige	404,9	400,0	410,0	410,0	410,0	410,0

Positionsbezeichnung		2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
6.2	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**67.861,4**	**66.628,0**	**69.232,8**	**70.322,0**	**71.310,4**	**71.386,5**
6.2.1	Soziale Abgaben	28.045,2	26.506,8	27.118,8	27.887,9	28.585,6	28.639,4
6.2.5	Nachversicherung	137,3	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
6.2.2	BeihilfenGKV und allgemein	791,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.2.3	Beihilfen Versorgungsbereich	1.812,3	1.738,0	1.775,8	1.823,2	1.866,3	1.869,6
6.2.4	Versorgungsbezüge für Beamte	23.805,3	26.747,3	28.485,3	28.485,3	28.485,3	28.485,3
6.2.6	Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	13.269,9	9.985,9	10.202,9	10.475,6	10.723,2	10.742,2
7.	**Abschreibungen**	**32.654,8**					
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**42.058,6**	**26.491,8**	**23.953,4**	**24.150,5**	**27.104,9**	**25.373,9**
8.1	**Personalbezogene Sachaufwendungen**	**505,3**	**590,0**	**600,0**	**610,0**	**620,0**	**630,0**
8.2	**Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	**10.247,8**	**5.880,0**	**5.900,0**	**5.900,0**	**6.070,0**	**6.070,0**
8.2.1	Mieten für Immobilien	4.177,7	5.100,0	5.100,0	5.100,0	5.250,0	5.250,0
8.2.2	Mietkaufraten	5.032,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	1.037,5	780,0	800,0	800,0	820,0	820,0
8.3	**Rechts- und Beratungskosten**	**1.177,0**	**1.700,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.450,0**	**1.450,0**
8.4	**Porto, Versand- und Zustelldienste**	**425,2**	**480,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**	**450,0**
8.5	**Reisekosten**	**1.099,4**	**5.450,0**	**5.500,0**	**5.550,0**	**5.600,0**	**5.650,0**
8.6	**Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**	**479,2**	**980,0**	**1.020,0**	**1.020,0**	**1.050,0**	**1.050,0**
8.7	**Versicherungen**	**782,3**	**680,0**	**720,0**	**720,0**	**750,0**	**750,0**
8.8	**Stipendien**	**1.243,3**	**2.200,0**	**1.600,0**	**1.600,0**	**1.700,0**	**1.700,0**
8.9	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten**	**16.210,5**	**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**	**9.888,6**	**8.531,8**	**6.763,4**	**6.900,5**	**9.414,9**	**7.623,9**
B	**Zwischensumme Aufwand**	**367.519,5**	**302.495,8**	**308.549,3**	**314.917,9**	**324.142,9**	**323.040,5**
C	**Betriebsergebnis (A - B)**	**-9.392,0**	**20,0**	**28,0**	**28,0**	**28,5**	**28,5**
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**	**6,1**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,5**	**8,5**
E	**Summe andere Aufwendungen**	**6,1**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,5**	**8,5**
F	**Finanzergebnis (D-E)**	**5,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,5**	**-3,5**
G	**Summe Erträge (A + D)**	**358.138,6**	**302.520,8**	**308.582,3**	**314.950,9**	**324.176,4**	**323.074,0**
H	**Summe Aufwand (B +E)**	**367.525,6**	**302.503,8**	**308.557,3**	**314.925,9**	**324.151,4**	**323.049,0**
I	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)**	**-9.387,0**	**17,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
13.	**Außerordentliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Positionsbezeichnung		2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
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	21,2	17,0	25,0	25,0	25,0	25,0
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	-9.408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) 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.

Universität Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung		2020 Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**28.221,0**	**29.594,5**	**50.005,5**	**36.376,5**	**31.158,0**	**35.763,0**
1.1	Fachkapiteln	12.806,0	12.086,0	12.660,0	13.684,0	14.208,0	14.223,0
1.2	Sondermitteln						
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	13.870,0	17.408,5	37.245,5	22.592,5	16.850,0	21.440,0
	- für Großgeräte	1.105,0					
	- Schwerpunktmittel	386,0					
	- Sonstiges						
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	**Sonstige Einnahmen**	**8.218,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
	Summe	**36.439,0**	**34.594,5**	**55.005,5**	**41.376,5**	**36.158,0**	**40.763,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**31.414,4**	**29.064,5**	**53.005,5**	**39.876,5**	**34.658,0**	**39.263,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	29,7	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.2	EDV-Software	349,7	330,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)						
1.4	Grund und Boden (bebaut)						
1.5	Grundstücksgleiche Rechte						
1.6	Aussenanlagen						
1.7	Grünanlagen						
1.8	Gebäude auf eigenem Grund	13.985,0	17.408,5	37.245,5	23.492,5	17.850,0	22.440,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund						
1.10	Straßen, Wege, Plätze						
1.11	Bauwerke						
1.12	Technische Anlagen	558,0	1.200,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
1.13	Maschinen	236,1	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte						
1.15	Betriebsvorrichtungen	181,2	0,0	200,0	220,0	200,0	200,0
1.16	Büroeinrichtung	5,6	15,0	90,0	90,0	30,0	30,0
1.17	EDV-Hardware	4.164,3	2.100,0	3.300,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
1.18	Fuhrpark	31,5	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.19	Laboreinrichtung	5.743,2	1.100,0	2.600,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.20	Werkstatteinrichtung	17,1	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.659,8	901,0	1.500,0	1.504,0	1.508,0	1.523,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.453,2	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.500,0	5.500,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien						
1.24	Beteiligungen						
2.	**Mietkaufraten**	5.295,8	5.530,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
	Summe	**36.710,2**	**34.594,5**	**55.005,5**	**41.376,5**	**36.158,0**	**40.763,0**

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

Universität Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

		2020 Ist VZÄ	2021 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2022 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2023 Plan VZÄ	Finanzplan 2024 Plan VZÄ	Finanzplan 2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**1.587,0**	**1.521,9**	**1.585,3**	**1.648,7**	**1.712,1**	**1.775,6**
1.	Hochschullehrer	247,0	245,7	251,0	256,3	261,6	267,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*3,0*					
2.	Akademischer Mittelbau	529,0	530,8	565,0	599,2	633,4	667,5
3.	Dienstleister	808,0	745,4	769,3	793,2	817,1	841,1
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**1.378,0**	**1.136,8**	**1.169,9**	**1.104,4**	**1.124,7**	**1.107,4**
1.	Hochschullehrer	63,5	58,6	54,7	50,9	51,8	51,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*5,0*					
2.	Akademischer Mittelbau	1.077,8	868,6	913,8	863,8	879,8	866,2
3.	Dienstleister	236,7	209,6	201,4	189,7	193,2	190,2
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**2.965,0**	**2.658,7**	**2.755,2**	**2.753,1**	**2.836,8**	**2.883,0**
1.	Hochschullehrer	310,5	304,3	305,7	307,2	313,4	318,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	1.606,8	1.399,4	1.478,8	1.463,0	1.513,2	1.533,7
3.	Dienstleister	1.044,7	955,0	970,7	982,9	1.010,3	1.031,3

Hochschule Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Erträge**						
1.	**Umsatzerlöse**	**8.721,0**	**5.375,0**	**5.125,0**	**5.125,0**	**5.125,0**	**5.125,0**
1.1.2	Verwaltungsgebühren Studierende	0,0	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0
1.2.1	Studiengebühren	195,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Sonstige	8.526,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0
2.	**Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen**						
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**63.136,0**	**62.566,1**	**67.303,5**	**69.186,0**	**69.494,2**	**70.113,2**
3.1	**Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke**	**62.996,0**	**62.426,1**	**67.163,5**	**69.046,0**	**69.354,2**	**69.973,2**
3.1.1	aus Fachkapitel	51.544,0	51.400,0	55.771,2	56.972,2	56.847,2	56.847,2
3.1.2	aus Sondermitteln	7.566,0	5.726,1	6.092,3	6.773,8	7.207,0	7.826,0
3.1.3	Drittmittel vom Land Bremen	3.886,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0
3.2	**Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**						
3.3	**Übrige betriebliche Erträge**	**140,0**	**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						
3.3.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
3.3.6	Entnahme aus Dotationskapital AfA						
3.3.7	Übrige Erträge	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
A	**Zwischensumme Erträge**	**71.857,0**	**67.941,1**	**72.428,5**	**74.311,0**	**74.619,2**	**75.238,2**
II.	**Aufwendungen**						
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**	**6.458,1**	**8.486,5**	**5.479,1**	**5.479,1**	**5.249,8**	**5.249,8**
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**2.379,66**	**1.853,02**	**1.853,02**	**1.853,02**	**1.853,02**	**1.853,02**
5.1.1	Strom	701,3	820,0	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	316,0	285,6	285,6	285,6	285,6	285,6
5.1.4	Heizöl	24,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
5.1.5	Wasser/Abwasser	92,8	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3
5.1.6	Material	809,4	396,6	396,6	396,6	396,6	396,6
5.1.7	Sonstige	436,2	218,4	218,4	218,4	218,4	218,4
5.2	**Bezogene Leistungen**	**4.078,4**	**6.633,5**	**3.626,1**	**3.626,1**	**3.396,8**	**3.396,8**
5.2.1	Reinigungsarbeiten	1.048,6	820,7	1.050,0	1.050,0	820,7	820,7
5.2.2	Instandhaltung	1.876,0	3.182,9	700,0	700,0	700,0	700,0
5.2.3	Wartung	561,2	589,3	700,0	700,0	700,0	700,0
5.2.4	EDV-Dienstleistungen	285,0	333,3	500,0	500,0	500,0	500,0
5.2.5	Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.2.6	Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	19,1	185,3	185,3	185,3	185,3	185,3
5.2.7	Schreib- Kopier- und Druckleistungen	42,3	128,0	95,0	95,0	95,0	95,0
5.2.8	Bewachung	148,4	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0
5.2.8a	Aufw. f. bez. Leist. (Werkvertr. u. Honorare)	4,0	998,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
5.2.9	Sonstige	94,0	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6
6.	**Personalaufwand**	**55.698,8**	**53.820,6**	**58.770,9**	**60.653,3**	**61.190,9**	**62.104,4**
6.1	**Löhne, Gehälter, Bezüge**	**38.816,0**	**35.347,4**	**39.683,8**	**41.249,7**	**42.153,3**	**42.866,8**
6.1.1	Gehälter	19.123,0	17.223,7	20.867,5	20.833,4	21.831,5	22.000,0
6.1.2	Bezüge	15.986,0	14.836,4	16.000,0	17.600,0	18.000,0	19.000,0
6.1.3	Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4	Lehraufträge	2.758,8	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.505,5	1.050,5
6.1.5	Studentische Hilfskräfte	948,1	816,3	816,3	816,3	816,3	816,3
6.1.7	Sonstige	0,0	471,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**16.882,8**	**18.473,2**	**19.087,1**	**19.403,6**	**19.037,6**	**19.237,6**
6.2.1	Soziale Abgaben	3.518,1	4.386,1	4.949,5	5.266,0	4.900,0	5.100,0
6.2.5	Nachversicherung	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.2	BeihilfenGKV und allgemein	681,2	356,6	356,6	356,6	356,6	356,6
6.2.3	Beihilfen Versorgungsbereich	1.060,2	850,5	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.2.4	Versorgungsbezüge für Beamte	10.743,6	11.950,3	11.950,3	11.950,3	11.950,3	11.950,3
6.2.6	Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	879,8	830,7	830,7	830,7	830,7	830,7
7.	**Abschreibungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.375,4**	**5.632,7**	**8.188,5**	**8.188,5**	**8.188,5**	**7.894,0**
8.1	**Personalbezogene Sachaufwendungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	**Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	**1.212,2**	**1.517,0**	**1.543,5**	**1.543,5**	**1.543,5**	**1.249,0**
8.2.1	Mieten für Immobilien	1.178,6	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.509,5	1.215,0
8.2.2	Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	33,5	7,5	34,0	34,0	34,0	34,0
8.3	**Rechts- und Beratungskosten**	208,6	382,1	200,0	200,0	200,0	200,0
8.4	**Porto, Versand- und Zustelldienste**	107,7	127,9	120,0	120,0	120,0	120,0
8.5	**Reisekosten**	82,0	463,9	400,0	400,0	400,0	400,0
8.6	**Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**	473,0	678,7	770,0	770,0	770,0	770,0
8.7	**Versicherungen**	155,0	213,1	155,0	155,0	155,0	155,0
8.8	**Stipendien**	1.117,8	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
8.9	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten**	0,0	0,0	0,0	0,0	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**	3.019,0	0,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0
B	**Zwischensumme Aufwand**	**68.532,3**	**67.939,8**	**72.438,5**	**74.320,9**	**74.629,2**	**75.248,2**
C	**Betriebsergebnis (A - B)**	**3.324,7**	**1,3**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
D	**Summe andere Erträge**	**15,00**	**10,50**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
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	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
E	**Summe andere Aufwendungen**	**0,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F	**Finanzergebnis (D-E)**	**15,0**	**3,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
G	**Summe Erträge (A + D)**	**71.872,0**	**67.951,6**	**72.443,5**	**74.326,0**	**74.634,2**	**75.253,2**
H	**Summe Aufwand (B +E)**	**68.532,3**	**67.947,3**	**72.438,5**	**74.320,9**	**74.629,2**	**75.248,2**
I	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)**	**3.339,7**	**4,3**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
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	5,0	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0
K	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (I +/- J)**	**3.334,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) Im Ist sind auch die Erträge und Aufwendungen für Investitionen . Beim IST 2020 handelt es sich um vorläufige Daten (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 Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

Positionsbezeichnung		2020 Ist* TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**2.780,0**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.850,0**	**2.850,0**
1.1	Fachkapiteln	2.780,0	2.660,0	2.750,0	2.800,0	2.850,0	2.850,0
1.2	Sondermitteln						
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0		3.914,4	2.073,8	0,0	0,0
	- für Großgeräte	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- Schwerpunktmittel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstiges	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
2.	**Sonstige Einnahmen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe	**2.780,0**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.850,0**	**2.850,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**4.835,5**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.650,0**	**2.850,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.2	EDV-Software	50,3	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Grund und Boden (bebaut)	113,9	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
1.5	Grundstücksgleiche Rechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Aussenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Grünanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Gebäude auf eigenem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Technische Anlagen	274,7	350,0	345,0	400,0	400,0	400,0
1.13	Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16	Büroeinrichtung	60,0	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.17	EDV-Hardware	859,5	800,0	725,0	725,0	725,0	725,0
1.18	Fuhrpark	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.19	Laboreinrichtung	700,2	565,0	525,0	570,0	420,0	520,0
1.20	Werkstatteinrichtung	395,2	75,0	200,0	100,0	100,0	200,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	65,0	150,0	200,0	200,0	200,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.379,1	0,0	3.914,4	2.073,8	0,0	0,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**						
	Summe	**4.835,5**	**2.660,0**	**6.664,4**	**4.873,8**	**2.650,0**	**2.850,0**

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

Hochschule Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 bis 2025

		2020 Plan VZÄ	2021 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2022 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan 2023 Plan VZÄ	Finanzplan 2024 Plan VZÄ	Finanzplan 2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**370,5**	**390,5**	**396,5**	**401,5**	**401,5**	**401,5**
1.	Hochschullehrer	143,0	163,0	169,0	174,0	174,0	174,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*						
2.	Akademischer Mittelbau	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3.	Dienstleister	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0	215,0
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**170,8**	**170,8**	**164,8**	**159,8**	**159,8**	**159,8**
1.	Hochschullehrer	71,0	71,0	65,0	60,0	60,0	60,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*						
2.	Akademischer Mittelbau	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
3.	Dienstleister	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**541,3**	**561,3**	**561,3**	**561,3**	**561,3**	**561,3**
1.	Hochschullehrer	214,0	234,0	234,0	234,0	234,0	234,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
3.	Dienstleister	279,5	279,5	279,5	279,5	279,5	279,5

Hochschule für Künste Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23 (FP 2024/25)

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Hochschule für Künste Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung	2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	**391,2**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**	**370,0**
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	136,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.2.1 Studiengebühren	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	65,8	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
2. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**19.479,6**	**17.931,2**	**18.395,9**	**18.856,8**	**18.982,3**	**19.015,1**
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	**18.699,4**	**17.326,2**	**17.790,9**	**18.251,8**	**18.377,3**	**18.410,1**
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	**523,3**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
3.3 Übrige betriebliche Erträge	**256,9**	**255,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**	**255,0**
3.3.1 Erstattung Personalkosten	25,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	11,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	220,5	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
A Zwischensumme Erträge	**19.870,8**	**18.301,2**	**18.765,9**	**19.226,8**	**19.352,3**	**19.385,1**
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	**2.042,8**	**1.970,0**	**1.970,0**	**1.986,0**	**2.004,0**	**2.008,0**
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**666,40**	**635,00**	**635,00**	**641,00**	**659,00**	**663,00**
5.1.1 Strom	141,6	150,0	150,0	152,0	156,0	158,0
5.1.2 Fernwärme	53,3	55,0	55,0	58,0	60,0	60,0
5.1.3 Gas	39,0	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0
5.1.4 Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	23,6	55,0	55,0	56,0	58,0	60,0
5.1.6 Material	276,2	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
5.1.7 Sonstige	132,7	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
5.2 Bezogene Leistungen	**1.376,4**	**1.335,0**	**1.335,0**	**1.345,0**	**1.345,0**	**1.345,0**
5.2.1 Reinigungsarbeiten	269,5	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
5.2.2 Instandhaltung	395,1	380,0	380,0	390,0	390,0	390,0
5.2.3 Wartung	134,1	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	147,3	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	48,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5.2.8 Bewachung	336,2	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0
5.2.9 Sonstige	46,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
6. Personalaufwand	**13.928,4**	**14.132,0**	**14.461,0**	**14.856,3**	**14.916,3**	**14.946,3**
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	**10.253,9**	**10.867,0**	**10.881,0**	**11.201,3**	**11.201,3**	**11.211,3**
6.1.1 Gehälter	5.646,4	5.790,0	5.690,0	5.900,0	5.900,0	5.900,0
6.1.2 Bezüge	3.779,4	4.051,0	4.051,0	4.151,3	4.151,3	4.151,3
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	632,8	888,0	960,0	960,0	960,0	960,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	194,2	128,0	170,0	180,0	180,0	190,0
6.1.7 Sonstige	1,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**3.674,5**	**3.265,0**	**3.580,0**	**3.655,0**	**3.715,0**	**3.735,0**
6.2.1 Soziale Abgaben	1.048,0	1.015,0	1.050,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
6.2.5 Nachversicherung	89,5	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	312,9	130,0	300,0	300,0	310,0	310,0
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	2.183,5	2.010,0	2.100,0	2.100,0	2.150,0	2.170,0
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
7.	Abschreibungen	74,7	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.144,9	1.603,2	1.738,9	1.788,5	1.836,0	1.834,8
8.1	Personalbezogene Sachaufwendungen	332,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
8.2	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.210,7	967,0	1.052,0	1.100,0	1.117,0	1.117,0
8.2.1	Mieten für Immobilien	322,0	567,0	652,0	700,0	717,0	717,0
8.2.2	Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	888,7	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
8.3	Rechts- und Beratungskosten	37,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.4	Porto, Versand- und Zustelldienste	74,7	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
8.5	Reisekosten	53,9	75,0	150,0	150,0	150,0	150,0
8.6	Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	38,3	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.7	Versicherungen	43,1	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
8.8	Stipendien	86,1	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0
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	268,0	226,2	186,9	188,5	219,0	217,8
B	Zwischensumme Aufwand	18.190,8	18.305,2	18.769,9	19.230,8	19.356,3	19.389,1
C	Betriebsergebnis (A - B)	1.680,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	Summe andere Erträge	15,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Summe andere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Finanzergebnis (D-E)	15,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
G	Summe Erträge (A + D)	19.885,9	18.306,2	18.770,9	19.231,8	19.357,3	19.390,1
H	Summe Aufwand (B +E)	18.190,8	18.305,2	18.769,9	19.230,8	19.356,3	19.389,1
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	1.695,1	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)	1.694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) 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 für Künste Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**710,0**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
1.1	Fachkapiteln	610,0	650,0	690,0	700,0	700,0	700,0
1.2	Sondermitteln	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Großgeräte	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Sonstige Einnahmen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe	**710,0**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**940,6**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	13,0	14,0	15,0	15,0	15,0
1.2	EDV-Software	72,9	130,0	136,0	136,0	136,0	136,0
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	0,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Technische Anlagen	0,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
1.13	Maschinen	51,1	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16	Büroeinrichtung	0,0	19,0	21,0	24,0	24,0	24,0
1.17	EDV-Hardware	247,3	180,0	190,0	190,0	190,0	190,0
1.18	Fuhrpark	339,3	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.19	Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20	Werkstatteinrichtung	1,7	80,0	85,0	90,0	90,0	90,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,3	155,0	165,0	165,0	165,0	165,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**940,6**	**650,0**	**690,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**

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

Hochschule für Künste Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2020 Ist VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ	2024 Plan VZÄ	2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**127,0**	**124,6**	**130,0**	**135,4**	**135,4**	**135,4**
1.	Hochschullehrer	53,0	55,3	56,0	56,7	56,7	56,7
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Akademischer Mittelbau	9,0	8,2	9,8	11,4	11,4	11,4
3.	Dienstleister	65,0	61,1	64,2	67,3	67,3	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	**135,0**	**132,6**	**138,0**	**143,4**	**143,4**	**143,4**
1.	Hochschullehrer	54,0	56,3	57,0	57,7	57,7	57,7
1.1	*davon Juniorprofessoren*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Akademischer Mittelbau	13,0	12,2	13,8	15,4	15,4	15,4
3.	Dienstleister	68,0	64,1	67,2	70,3	70,3	70,3

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2022/23 (FP 2024/25)

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung	2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	**787,0**	**1.117,5**	**400,0**	**420,0**	**430,0**	**440,0**
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	347,3	372,0	300,0	320,0	330,0	340,0
1.2.1 Studiengebühren	342,3	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	97,3	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Eigenleistungen						
3. Sonstige betriebliche Erträge	**30.863,4**	**22.159,1**	**23.475,3**	**24.356,1**	**25.173,1**	**25.468,0**
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	**23.333,0**	**19.839,3**	**20.967,4**	**21.748,9**	**22.456,8**	**22.731,7**
3.1.1 aus Fachkapitel	20.395,0	17.939,3	18.610,2	19.400,6	20.299,3	20.299,3
3.1.2 aus Sondermitteln	2.938,0	1.900,0	2.140,3	2.348,3	2.157,5	2.432,4
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen			216,9	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	**3.121,0**	**1.673,9**	**1.871,8**	**1.963,2**	**2.054,3**	**2.055,3**
3.3 Übrige betriebliche Erträge	**4.409,4**	**645,9**	**636,0**	**644,0**	**662,0**	**681,0**
3.3.1 Erstattung Personalkosten	471,0	305,9	286,0	294,0	302,0	311,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0					
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	157,0	190,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.207,0					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,0					
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA						
3.3.7 Übrige Erträge	164,0	150,0	200,0	200,0	210,0	220,0
A Zwischensumme Erträge	**31.650,4**	**23.276,6**	**23.875,3**	**24.776,1**	**25.603,1**	**25.908,0**
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	**2.966,0**	**3.200,9**	**3.309,0**	**3.225,6**	**3.247,0**	**3.303,0**
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**1.036,00**	**1.115,47**	**1.186,05**	**1.155,12**	**1.206,15**	**1.234,19**
5.1.1 Strom	416,0	415,2	436,8	465,9	478,4	495,0
5.1.2 Fernwärme	239,0	287,3	251,0	267,7	274,9	284,4
5.1.3 Gas	12,0	8,0	12,6	13,4	13,8	14,3
5.1.4 Heizöl	3,0	0,0	3,2	3,4	3,5	3,6
5.1.5 Wasser/Abwasser	31,0	35,6	32,6	34,7	35,7	36,9
5.1.6 Material	130,0	369,3	350,0	370,0	400,0	400,0
5.1.7 Sonstige	205,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Bezogene Leistungen	**1.930,0**	**2.085,4**	**2.123,0**	**2.070,5**	**2.040,9**	**2.068,8**
5.2.1 Reinigungsarbeiten	408,0	498,2	428,4	457,0	469,2	485,5
5.2.2 Instandhaltung	339,0	500,0	500,0	400,0	350,0	300,0
5.2.3 Wartung	493,0	600,0	600,0	600,0	600,0	650,8
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	243,0	148,0	255,2	272,2	279,5	289,2
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	4,0	11,4	10,0	10,0	10,0	10,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	28,0	39,3	29,4	31,4	32,2	33,3
5.2.8 Bewachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.9 Sonstige	415,0	288,5	300,0	300,0	300,0	300,0
6. Personalaufwand	**19.122,0**	**17.954,4**	**17.456,7**	**18.248,3**	**18.761,4**	**18.905,2**
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	**14.213,0**	**13.291,4**	**12.850,2**	**13.565,2**	**14.027,6**	**14.153,1**
6.1.1 Gehälter	7.287,0	6.667,8	6.409,0	6.771,6	7.012,0	7.099,2
6.1.2 Bezüge	6.108,0	6.032,5	5.791,2	6.118,7	6.335,6	6.413,9
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	395,0	344,3	400,0	400,0	400,0	350,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	276,0	246,8	250,0	275,0	280,0	290,0
6.1.7 Sonstige	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**4.909,0**	**4.662,9**	**4.606,5**	**4.683,1**	**4.733,8**	**4.752,1**
6.2.1 Soziale Abgaben	1.374,0	1.332,8	1.279,5	1.351,8	1.399,7	1.417,0
6.2.5 Nachversicherung	74,0	78,1	75,0	79,3	82,1	83,1
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	115,0	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	143,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	3.200,0	2.989,1	2.989,1	2.989,1	2.989,1	2.989,1
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
7.	Abschreibungen	2.245,0					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.186,0	2.121,4	3.114,6	3.302,2	3.594,8	3.699,8
8.1	Personalbezogene Sachaufwendungen	239,0	250,0	262,5	280,0	287,5	297,5
8.2	Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.795,0	211,4	410,0	410,0	610,0	615,0
8.2.1	Mieten für Immobilien	240,3	201,4	400,0	400,0	600,0	600,0
8.2.2	Mietkaufraten	1.543,8					
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0
8.3	Rechts- und Beratungskosten	43,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0
8.4	Porto, Versand- und Zustelldienste	76,0	93,4	79,8	85,1	87,4	90,4
8.5	Reisekosten	29,0	199,4	120,0	150,0	160,0	160,0
8.6	Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	212,0	247,7	222,6	237,4	243,8	252,3
8.7	Versicherungen	60,0	53,6	63,0	67,2	69,0	71,4
8.8	Stipendien	194,0	200,0	200,0	200,0	210,0	220,0
8.9	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	884,0	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	1.654,0	846,0	1.736,7	1.852,4	1.902,1	1.968,2
B	Zwischensumme Aufwand	29.519,0	23.276,6	23.880,2	24.776,1	25.603,2	25.908,0
C	Betriebsergebnis (A - B)	2.131,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10.	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D	Summe andere Erträge	22,00	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)	22,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
G	Summe Erträge (A + D)	31.672,4	23.286,6	23.885,3	24.786,1	25.613,1	25.918,0
H	Summe Aufwand (B +E)	29.519,0	23.276,6	23.880,2	24.776,1	25.603,2	25.908,0
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	2.153,4	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
13.	Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Außerordentliche Aufwendungen		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	8,0	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	2.145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) 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 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**3.120,0**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
1.1	Fachkapiteln	3.120,0	2.940,0	2.900,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
1.2	Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)						
	- für Großgeräte						
	- Schwerpunktmittel						
	- Sonstiges						
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Sonstige Einnahmen**						
	Summe	**3.120,0**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**865,9**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten		0,0	60,0	70,0	80,0	100,0
1.2	EDV-Software	10,2	240,6	100,0	120,0	140,0	140,0
1.3	Grund und Boden (unbebaut)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Grund und Boden (bebaut)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Grundstücksgleiche Rechte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Aussenanlagen		84,0	0,0	40,0	270,0	100,0
1.7	Grünanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Gebäude auf eigenem Grund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	300,0	200,0	200,0	200,0
1.12	Technische Anlagen		300,0	1.750,0	1.120,0	1.020,0	1.080,0
1.13	Maschinen		200,0	270,0	100,0	100,0	100,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte		200,0	50,0	50,0	50,0	90,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	127,7	25,1	10,0	10,0	10,0	10,0
1.16	Büroeinrichtung	10,5	50,0	50,0	50,0	30,0	30,0
1.17	EDV-Hardware	238,6	175,7	180,0	200,0	200,0	250,0
1.18	Fuhrpark		39,6	0,0	40,0	0,0	0,0
1.19	Laboreinrichtung	302,7	898,4	400,0	800,0	700,0	700,0
1.20	Werkstatteinrichtung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,2	726,6	180,0	200,0	200,0	200,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**	**1.543,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe	**2.409,7**	**2.940,0**	**3.350,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**

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

Hochschule Bremerhaven

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2020 *) Ist VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ	2024 Plan VZÄ	2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**138,2**	**147,1**	**168,7**	**170,6**	**196,9**	**196,9**
1.	Hochschullehrer	62,3	72,0	75,0	76,0	87,0	87,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*		*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5
3.	Dienstleister	75,8	75,1	92,8	94,1	109,4	109,4
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**72,6**	**57,7**	**71,7**	**71,2**	**44,7**	**56,8**
1.	Hochschullehrer	20,4	19	20,0	20,0	7,0	7,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*		0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	16,1	0	15,0	16,0	17,0	17,0
3.	Dienstleister	36,2	38	36,7	35,2	20,7	32,8
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**210,8**	**204,8**	**240,5**	**241,8**	**241,6**	**253,7**
1.	Hochschullehrer	82,7	91,4	95,0	96,0	94,0	94,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	16,1	0,0	16,0	16,5	17,5	17,5
3.	Dienstleister	112,0	113,4	129,5	129,4	130,1	142,2

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan

2022/23 (FP 2024/25)

Anlagen:

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Erträge**						
1.	**Umsatzerlöse**	**164,6**	**250,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
1.1.2	Verwaltungsgebühren Studierende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Studiengebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Sonstige	164,6	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2.	**Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen**						
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**23.386,5**	**19.421,7**	**19.324,9**	**19.034,9**	**19.034,9**	**19.034,9**
3.1	**Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke**	**18.301,6**	**18.971,7**	**19.018,7**	**19.018,7**	**19.018,7**	**19.018,7**
3.1.1	aus Fachkapitel	18.296,4	18.971,7	19.018,7	19.018,7	19.018,7	19.018,7
3.1.2	aus Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	Drittmittel vom Land Bremen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	**Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	**Übrige betriebliche Erträge**	**5.084,9**	**450,0**	**306,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
3.3.1	Erstattung Personalkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2	Erträge aus Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.3	Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.639,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.6	Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7	Übrige Erträge	445,0	450,0	306,2	16,2	16,2	16,2
A	**Zwischensumme Erträge**	**23.551,2**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**
II.	**Aufwendungen**						
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**	**4.771,6**	**8.292,1**	**8.337,8**	**8.186,8**	**8.186,8**	**8.186,8**
5.1	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**	**4.162,98**	**7.699,00**	**7.847,00**	**7.696,00**	**7.696,00**	**7.696,00**
5.1.1	Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2	Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4	Heizöl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5	Wasser/Abwasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.6	Material	19,0	60,0	57,0	57,0	57,0	57,0
5.1.7	Sonstige	4.144,0	7.639,0	7.790,0	7.639,0	7.639,0	7.639,0
5.2	**Bezogene Leistungen**	**608,6**	**593,1**	**490,8**	**490,8**	**490,8**	**490,8**
5.2.1	Reinigungsarbeiten	10,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	Instandhaltung	85,7	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
5.2.3	Wartung	55,7	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
5.2.4	EDV-Dienstleistungen	286,3	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
5.2.5	Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6	Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7	Schreib- Kopier- und Druckleistungen	0,8	3,6	0,8	0,8	0,8	0,8
5.2.8	Bewachung	125,2	95,0	120,0	120,0	120,0	120,0
5.2.9	Sonstige	36,4	145,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6.	**Personalaufwand**	**9.953,1**	**10.984,2**	**10.822,2**	**10.735,4**	**10.735,4**	**10.735,4**
6.1	**Löhne, Gehälter, Bezüge**	**7.013,4**	**7.183,4**	**7.032,9**	**6.972,2**	**6.972,2**	**6.972,2**
6.1.1	Gehälter	5.717,0	5.928,2	5.893,9	5.846,2	5.846,2	5.846,2
6.1.2	Bezüge	670,5	800,0	720,0	720,0	720,0	720,0
6.1.3	Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4	Lehraufträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.5	Studentische Hilfskräfte	412,4	430,2	394,0	381,0	381,0	381,0

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
6.1.7	Sonstige	213,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6.2	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	**2.939,7**	**3.800,8**	**3.789,3**	**3.763,2**	**3.763,2**	**3.763,2**
6.2.1	Soziale Abgaben	1.155,8	1.506,3	1.494,8	1.468,7	1.468,7	1.468,7
6.2.5	Nachversicherung	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
6.2.2	BeihilfenGKV und allgemein	6,7	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
6.2.3	Beihilfen Versorgungsbereich	188,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4	Versorgungsbezüge für Beamte	1.496,8	2.225,7	2.225,7	2.225,7	2.225,7	2.225,7
6.2.6	Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	**Abschreibungen**	4.639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.333,7**	**395,4**	**364,9**	**312,7**	**312,7**	**312,7**
8.1	**Personalbezogene Sachaufwendungen**	8,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
8.2	**Auwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	**1,6**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
8.2.1	Mieten für Immobilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.2	Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3	Sonstige Mieten/Leasing	1,6	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
8.3	**Rechts- und Beratungskosten**	18,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
8.4	**Porto, Versand- und Zustelldienste**	24,2	34,3	20,0	20,0	20,0	20,0
8.5	**Reisekosten**	4,6	36,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8.6	**Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit**	5,9	9,5	4,4	4,4	4,4	4,4
8.7	**Versicherungen**	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.8	**Stipendien**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.9	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten**	4.866,4	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**	402,0	278,3	280,2	228,0	228,0	228,0
B	**Zwischensumme Aufwand**	**24.697,5**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**
C	**Betriebsergebnis (A - B)**	**-1.146,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**						
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**						
D	**Summe andere Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**						
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
E	**Summe andere Aufwendungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
F	**Finanzergebnis (D-E)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G	**Summe Erträge (A + D)**	**23.551,2**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**
H	**Summe Aufwand (B +E)**	**24.697,5**	**19.671,7**	**19.524,9**	**19.234,9**	**19.234,9**	**19.234,9**

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
I	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)**	**-1.146,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13.	**Außerordentliche Erträge**						
14.	**Außerordentliche Aufwendungen**						
J	**Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	**Steuern**	0,3					
K	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)**	**-1.146,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

*) 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.

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

Positionsbezeichnung		2020 *) Ist gem. ungeprüftem Abschluss TEUR	2021 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2022 Plan TEUR	Wirtschaftsplan 2023 Plan TEUR	Finanzplan 2024 Plan TEUR	Finanzplan 2025 Plan TEUR
I.	**Mittelherkunft**						
1.	**Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen**	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
1.1	Fachkapiteln	4.131,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.2	Sondermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- für Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Schwerpunktmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Sonstige Einnahmen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
II.	**Mittelverwendung**						
1.	**Investitionen**	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
	davon						
1.1	Lizenzen an Rechten und Werten	1.521,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.2	EDV-Software	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Gebäude auf fremdem Grund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Straßen, Wege, Plätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Bauwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13	Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14	DV-Anlagen und Geräte	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.15	Betriebsvorrichtungen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.16	Büroeinrichtung	29,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.17	EDV-Hardware	147,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1.18	Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.19	Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20	Werkstatteinrichtung	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.21	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.22	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.23	abzüglich AiB Immobilien	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	**Mietkaufraten**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**4.131,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**

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

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 (FP 2024 und 2025)

				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2020 Ist gem. ungeprüftem Abschluss VZÄ	2021 Plan VZÄ	2022 Plan VZÄ	2023 Plan VZÄ	2024 Plan VZÄ	2025 Plan VZÄ
I.	**Finanzierung aus Landeszuschuss**						
	HGP-Gruppierung	**119,4**	**121,0**	**121,5**	**121,5**	**121,5**	**121,5**
1.	Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Dienstleister	119,4	121,0	121,5	121,5	121,5	121,5
II.	**Refinanziertes Personal**						
	HGP-Gruppierung	**4,3**	**4,4**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
1.	Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Dienstleister	4,3	4,4	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe Personal						
	HGP-Gruppierung	**123,6**	**125,4**	**121,8**	**121,8**	**121,8**	**121,8**
1.	Hochschullehrer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	*davon Juniorprofessoren*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Dienstleister	123,6	125,4	121,8	121,8	121,8	121,8

Inhaltsverzeichnis

Studierendenwerk Bremen (L)

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,75	1,75	1,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,18	5,18	5,12
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,50	4,27
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			**12,43**	**12,93**	**12,64**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,87	1,87	2,71
13	14	Diplompsychologe/in	3,30	3,30	2,60
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,89	1,89	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	8,77
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,77	5,38
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	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	31,31	31,13	30,13
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,62	8,28	8,05
08	20	Küchenleiter/in	4,00	4,00	4,89
08	20	Leiter/in einer Cafeteria	0,89	0,89	0,89
07	33	Koch/Köchin	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,17	7,53	6,17
06	32	Haushandwerker/in	4,00	4,00	3,00
06	33	Koch/Köchin	11,37	10,57	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	43,30	42,95	50,89
TVöD (VKA)					
07	33	Koch/Köchin	6,01	6,01	6,03
06	32	Haushandwerker/in	6,00	6,00	6,00

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	33	Koch/Köchin	10,72	10,72	10,21
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	1,00
03	31	Küchenarbeiter/in	39,60	39,72	44,47
02	31	Küchenarbeiter/in	5,59	5,59	6,09
Arbeitnehmer - Gesamt			**226,41**	**225,22**	**246,52**
Refi - Gesamt			**238,84**	**238,15**	**259,16**
Gesamt			**238,84**	**238,15**	**259,16**

81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

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

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

81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)
81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)
81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)
81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)
81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

Produktplan: 81 Häfen

Verantwortlich: Senatorin Schilling - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wie im Produktbereich und in der Produktgruppe.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3801; 3854

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.488	6.162	5.949	5.979	6.029	6.059	6.089
Investive Einnahmen	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	84	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**72.062**	**64.317**	**79.247**	**78.428**	**79.845**	**45.809**	**42.289**
Personalausgaben	5.568	5.687	5.569	5.567	5.569	5.570	5.572
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.959	44.758	34.490	30.509	31.263	36.263	36.263
Zinsausgaben	18.842	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.408	60.055	86.360	56.570	58.044	58.432	35.052
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**100.407**	**112.111**	**128.030**	**94.257**	**96.487**	**101.876**	**78.498**
Saldo	**-28.345**	**-47.794**	**-48.783**	**-15.829**	**-16.642**	**-56.067**	**-36.209**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,77**	**57,37**	**61,90**	**83,21**	**82,75**	**44,97**	**53,87**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.500	21.000	22.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S) Verantwortlich: Herr Cordßen - SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3801; 3854

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.488	6.162	5.949	5.979	6.029	6.059	6.089
Investive Einnahmen	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	84	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**72.062**	**64.317**	**79.247**	**78.428**	**79.845**	**45.809**	**42.289**
Personalausgaben	5.568	5.687	5.569	5.567	5.569	5.570	5.572
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.959	44.758	34.490	30.509	31.263	36.263	36.263
Zinsausgaben	18.842	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.408	60.055	86.360	56.570	58.044	58.432	35.052
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.630	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**100.407**	**112.111**	**128.030**	**94.257**	**96.487**	**101.876**	**78.498**
Saldo	**-28.345**	**-47.794**	**-48.783**	**-15.829**	**-16.642**	**-56.067**	**-36.209**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,77**	**57,37**	**61,90**	**83,21**	**82,75**	**44,97**	**53,87**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.500	21.000	22.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3801

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	39.750	36.200
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	84	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**65.574**	**58.155**	**73.298**	**72.449**	**73.816**	**39.750**	**36.200**
Personalausgaben	0	6	11	8	8	8	9
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.584	27.896	28.188	24.206	24.960	29.901	29.901
Zinsausgaben	18.842	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.373	60.053	86.310	56.520	57.994	58.382	35.002
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**93.410**	**89.566**	**116.120**	**82.345**	**84.573**	**89.902**	**66.523**
Saldo	**-27.836**	**-31.411**	**-42.822**	**-9.896**	**-10.757**	**-50.152**	**-30.323**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,20**	**64,93**	**63,12**	**87,98**	**87,28**	**44,21**	**54,42**

Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.500	21.000	22.000		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.02.02 Hafenbehörde (S) Verantwortlich: Kapitän Mai - L Amtsleiter

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3854

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

☐ **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**

☒ **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

☒ **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.488	6.162	5.949	5.979	6.029	6.059	6.089
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.488**	**6.162**	**5.949**	**5.979**	**6.029**	**6.059**	**6.089**
Personalausgaben	5.568	5.682	5.558	5.559	5.561	5.562	5.563
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.375	16.862	6.302	6.303	6.303	6.363	6.363
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	35	2	50	50	50	50	50
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.997**	**22.546**	**11.910**	**11.912**	**11.914**	**11.975**	**11.976**
Saldo	**-509**	**-16.384**	**-5.961**	**-5.933**	**-5.885**	**-5.916**	**-5.887**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**92,73**	**27,33**	**49,95**	**50,19**	**50,60**	**50,60**	**50,84**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit im Schiffsverkehr in den bremischen Häfen.								
Schleusenverfügbarkeit in %	[%]	276,927	298,20	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Hafenkontrollen	[ST]	31.782,000	27.535,000	0,000	31.000,000	31.000,000	31.000,000	31.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z5: Verantwortungsvoller Umgang mit bremischen Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.								
Zuführung aus d. brem Haushalt an d. SV	[TEU]				76.526,00	78.754,00	78.754,00	78.754,00
Ausgezahlte Geschäftsbesorgungsentgelte	[TEU]				27.341,00	28.448,00	28.448,00	28.448,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Hafen im Bereich der bremischen Häfen.								
Geschäftsbesorgungsentgelte SV Hafen	[TEU]	22.308,00	21.822,00	26.787,00	27.341,00	28.448,00	28.448,00	28.448,00
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technische Anlagen.								
Zuführ. aus d. brem Haushalt an SV Hafen	[TEU]	62.235,00	84.397,00	131.971,00	75.430,00	76.021,00	76.021,00	76.021,00
Raumgebühren Bremen	[EUR]	38.747,00	34.987,00	33.000,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00
Kajen (Bremen und Bremerhaven)	[KM]	78,667	81	25,583	27	27	27	27
Z3: Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.								
Mieten/Pachten, Erbbauzins, Nutzungsentg	[EUR]	31.270,00	27.923,00	28.320,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Treuhänderische Verwaltung der Sondervermögen Hafen und 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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Management, Buchführung und Bilanzierung der sonstigen Sondervermögen Fischereihafen und Hafen im Bereich der bremischen Häfen.								
Geschäftsbes.-entgelte bremenports GmbH	[TEU]		23.865,00		29.541,00	30.648,00	30.648,00	30.648,00
Z3: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technische Anlagen.								
Hafenverfügbarkeit	[%]	270,833	298,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Z5: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.								
Messeauftritte	[ST]	8,000	2,000	6,000	8,000	7,000	7,000	7,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.
Z2: Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.								
Abgefertigte Passagiere in 1.000	[ST]	2.308,000	595,000	2.810,000	1.755,000	1.955,000	1.955,000	1.955,000
Flugbewegungen	[ST]	36.308,000	20.172,000	40.990,000	30.560,000	33.662,000	33.662,000	33.662,000
Fluggesellschaften	[ST]	27,083	27,000	11,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Z2: Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.								
Umsatzrentabilität	[%]	35,208-	249,00-	2,00	27,20-	17,40-	17,40-	17,40-
EBITDA	[%]	37,917	95,70-	22,80	7,20-	1,50-	1,50-	1,50-
EBIT	[%]	23,563-	230,40-	3,00	37,80-	31,90-	31,90-	31,90-

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S) Verantwortlich: Herr Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord.								
Anzahl der beförderten KFZ	[ST]	2.214.000,000	1.828.000,000	2.047.000,000	2.150.000,000	2.250.000,000	2.250.000,000	2.250.000,000
Anzahl der beförderten Personen	[ST]	5.009.000,000	4.201.000,000	4.954.000,000	4.950.000,000	5.150.000,000	5.150.000,000	5.150.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 38

Häfen

3801	**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**
3854	**Hafenbehörde**

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		EINNAHMEN			
234 01-0	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	0	0	0
81.02.01	800		0		
334 01-5	813	Abführung vom Sondervermögen Hafen	5.935.790	9.912.000	5.579.000
81.02.01	800		6.484.220		
334 10-4	813	Zuweisung des SV Hafen für OTB	0	7.450.000	7.450.000
81.02.01	800		0		
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.01	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
384 10-1	892	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.928.210	40.125.700	40.125.700
81.02.01	800		41.746.780		
384 15-2	892	Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte	25.585.000	15.810.000	5.000.000
81.02.01	800		25.585.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 25-2 und 884 26-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	72.449.000 73.816.000	73.297.700	58.154.700

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
441 11-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	8.000	11.330	5.706
81.02.01	800	innen/-empfänger (Hafenwirtschaft/-infrastruktur)	8.240		
	928				
564 14-2	831	Zinsen für Projekt 9902-S	0	0	0
81.02.01	800	Schleuse Oslebshausen	0		
564 15-0	831	Zinsen für Projekt 9001-S	0	0	0
81.02.01	800	Containerterminal III Nord	0		
564 16-9	831	Zinsen für Projekt 9901-S	0	0	0
81.02.01	800	Containerterminal III a	0		
564 17-7	831	Zinsen für Projekt 9805-S	0	0	0
81.02.01	800	Baggergut Brhv. (Zuwässerungskanal Überseehafen)	0		
564 18-5	831	Zinsen für Projekt 0301-S	0	0	0
81.02.01	800	Umgestaltung Osthafen	0		
564 19-3	831	Zinsen für Projekt 0601 S	0	0	0
81.02.01	800	Neubau der Kaiserschleuse	0		
564 30-4	831	Zinsen für Projekt 0403-S (CT IV)	0	0	0
81.02.01	800		0		
564 31-2	831	Zinsen für Projekt 0501-S	0	0	0
81.02.01	800	Jade-Weser-Port	0		
634 11-6	813	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	19.893.670	23.878.100	23.587.100
81.02.01	800	(Sachkosten)	20.644.850		
634 20-5	332	Zuweisung an das Sondervermögen Hafen zur Deckung	112.750	110.000	108.700
81.02.01	800	d. Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	115.570		
682 20-0	691	Zuschuss an den Flughafen Bremen	4.200.000	4.200.000	4.200.000
81.02.01	800		4.200.000		
884 14-7	813	Zuführung an das SV Hafen - Schleuse	0	0	0
81.02.01	800	Oslebshausen (Kapitaldienstfinanzierung) -	0		
884 15-5	813	Zuführung an das SV Hafen - CT III	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung) -	0		
884 16-3	813	Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 17-1	813	Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 18-0	813	Zuführung an das SV Hafen CT IV	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 19-8	813	Zuführung an das SV Hafen - Neubau der	0	0	0
81.02.01	800	Kaiserschleuse (Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 20-1	813	Zuführung an das SV Hafen -Umgestaltung Osthafen-	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 21-0	813	Zuführung an das SV Hafen - Jade-Weser-Port	0	0	0
81.02.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		
884 22-8	813	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	30.935.000	70.500.000	54.445.464
81.02.01	800		32.409.020		

Verpflichtungsermächtigung:

2022		2023	
Anschlag:	21.000.000 EUR	Anschlag:	22.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	1.000.000 EUR	2024	12.000.000 EUR
2024	10.000.000 EUR	2025	10.000.000 EUR
2025	10.000.000 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

884 25-2	813	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje	25.585.000	12.110.000	0
81.02.01	800		25.585.000		

1. Ausgaben bei 884 25-2 und 884 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 15-2 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 26-0.

884 26-0	813	An SV Hafen für Ersatzneubau Kaje 66	0	3.700.000	5.000.000
81.02.01	800		0		

Siehe zu 884 25-2.

893 20-0	813	Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen	0	0	607.763
81.02.01	800		0		
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
81.02.01	800		0		
	900				
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	800	Gemeindeaufgaben	1.611.280		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	82.345.700 84.573.960	116.120.710	89.566.013
		Abschluss Kapitel 3801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	72.449.000 73.816.000	73.297.700	58.154.700
		Zuschuss/Überschuss	-9.896.700 -10.757.960	-42.823.010	-31.411.313

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3854		**Hafenbehörde**			
		EINNAHMEN			
111 01-8	731	Verwaltungsgebühren	51.100	43.390	100.150
81.02.02	854		100.980		
111 45-0	018	Einnahmen aus dem Hafenlotsdienst	380.650	380.650	464.494
81.02.02	854	(Versorgungsbeitrag)	380.650		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 14-0 und 446 14-1.			
112 01-4	731	Geldbußen	5.000	5.000	32.960
81.02.02	854		5.000		
119 99-0	731	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	62.885
81.02.02	854		40.000		
234 55-1	731	Zuweisungen vom Sondervermögen Hafen für	5.341.920	5.341.920	5.341.920
81.02.02	854	Personalausgaben	5.341.920		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 55-2, 428 55-0, 443 55-0 und 634 55-0.			
281 22-3	731	Erstattungen von Personalkosten (Arbeitnehmer)	160.000	138.040	159.212
81.02.02	854		160.000		
		Siehe zu 428 54-2.			
359 02-8	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
81.02.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.978.670	5.949.000	6.161.621
			6.028.550		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 14-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten	0	0	0
81.02.02	854	(Hafenbehörde)	0		
	925				
422 55-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	1.142.870	1.142.870	1.030.751
81.02.02	854	Beamten (Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen-	1.142.870		
	925				
		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.			
428 14-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
81.02.02	854	(Hafenbehörde)	0		
	925				
428 54-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.250	138.040	147.978
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert-	140.500		
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 22-3 geleistet werden.			
428 55-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.855.050	3.855.050	3.955.329
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen-	3.855.050		
	925				
		Siehe zu 422 55-2.			
432 14-0	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten	380.650	380.650	515.365
81.02.02	854	-Hafenlotsen- (Hafenbehörde)	380.650		
	925				
		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.			
441 14-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	40.390	40.390	24.127
81.02.02	800	innen und Versorgungsempfänger (Hafenbehörde)	40.390		
	928				
443 14-2	011	Kosten für ärztl. Untersuchungen und Verordnungen	0	0	0
81.02.02	854	(Hafenbehörde)	0		
443 55-0	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen u.Verordnungen	1.140	1.140	117
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen-	1.140		
	925				
		Siehe zu 422 55-2.			
446 14-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	0	0	7.866
81.02.02	854	Versorgungsempfänger -Hafenlotsen- (Hafenbehörde)	0		
	928				
		Siehe zu 432 14-0.			
511 01-6	731	Geschäftsbedarf	129.840	147.720	37.041
81.02.02	854		128.940		
514 01-5	731	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	5.060	3.547
81.02.02	854		7.500		

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 02-3	731	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	12.000	12.140	5.054
81.02.02	854		12.000		
514 03-1	731	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	40.000	40.480	28.329
81.02.02	854		40.000		
517 00-6	731	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	83.000	82.980	50.736
81.02.02	854	Räume	83.000		
517 96-0	731	Fremdleistungen	4.000	2.530	3.791
81.02.02	854		4.000		
518 01-0	731	Mieten	160.000	170.020	150.923
81.02.02	854		160.000		
519 04-1	731	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	2.500	2.530	2.024
81.02.02	854		2.500		
521 20-8	731	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	1.500	1.420	0
81.02.02	854		1.500		
521 25-9	731	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	66.000	65.780	57.326
81.02.02	854		66.000		
525 02-5	012	Gesundheitsmanagement	1.500	0	0
81.02.02	854		1.500		
525 03-3	731	Fortbildung von Bediensteten	5.000	2.020	4.030
81.02.02	854		5.000		
526 01-3	731	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	910	0
81.02.02	854		1.000		
527 01-0	731	Reisekosten	12.000	11.130	-3.660
81.02.02	854		12.000		
	924				
531 01-7	731	Kosten für Veröffentlichungen	500	510	75
81.02.02	854		500		
531 03-3	731	Inventarversicherungen	1.000	1.010	225
81.02.02	854		1.000		
531 14-9	731	Kosten für Delegationen und Besucher	1.000	810	729
81.02.02	854		1.000		
532 29-3	731	Kosten der Überwachung von Niederschlags- und	0	510	0
81.02.02	854	Abwassereinleitungen	0		
532 61-7	731	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.000	21.740	4.259
81.02.02	800		5.000		

1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 62-5	731	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	18.000	610	16.817
81.02.02	800	(refinanziert) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.	18.000		
532 71-4	731	An Performa Nord, Entgelte für	4.000	6.010	895
81.02.02	854	Dienstreiseabrechnungen	4.000		
532 72-2	731	An Performa Nord, Entgelte für	12.000	8.100	9.328
81.02.02	854	Postdienstleistungen	13.000		
532 75-7	731	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	25.000	23.280	2.107
81.02.02	854		25.000		
532 80-3	731	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	500	0	275
81.02.02	854		500		
539 09-3	731	Stellenausschreibungen	15.000	9.110	14.682
81.02.02	854		15.000		
539 98-0	731	Vermischte Verwaltungsausgaben mit Bezug auf die	5.000	0	5.462
81.02.02	854	Corona-Pandemie	5.000		
	854	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 99-9	731	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	1.010	0
81.02.02	854		5.000		
634 55-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	342.860	342.860	442.433
81.02.02	854	(Hafenbehörde) -refinanziert aus SV Hafen- Siehe zu 422 55-2.	342.860		
634 56-8	813	Zuführung an das SV Hafen - Rückzahlung der	5.341.920	5.341.920	16.025.760
81.02.02	854	refinanzierten Personalausgaben -	5.341.920		
684 10-7	731	Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesell-	100	100	0
81.02.02	854	schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	100		
700 01-3	731	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
81.02.02	854	Instandsetzungen	0		
812 02-4	731	Erwerb von Inventar	40.000	40.000	2.126
81.02.02	854		40.000		
812 10-5	731	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	0
81.02.02	854		10.000		
981 09-8	892	An Hst. 3992/381 50-6, Pauschalanteil an den	0	0	0
81.02.02	854	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	11.912.070 11.913.420	11.910.440	22.545.844
		Abschluss Kapitel 3854			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	5.978.670 6.028.550	5.949.000	6.161.621
		Zuschuss/Überschuss	-5.933.400 -5.884.870	-5.961.440	-16.384.223

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**11.344**	**25.364**	**13.029**	**17.362**	**5.936**	**6.484**	**0**	**0**
3801.38415-2 Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte			5.000	15.810	25.585	25.585		
3801.38410-1 Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	39.750	36.200
von Land PPL-intern	**40.496**	**40.126**	**45.126**	**55.936**	**66.513**	**67.332**	**39.750**	**36.200**
Investive Einnahmen PPL 81 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**51.840**	**65.490**	**58.155**	**73.298**	**72.449**	**73.816**	**39.750**	**36.200**
3801.33401-5 Abführung vom Sondervermögen Hafen	11.344	25.364	5.579	9.912	5.936	6.484		
3801.33410-4 Zuweisung des SV Hafen für OTB			7.450	7.450				
Investive Ausgaben	**52.100**	**47.408**	**60.055**	**86.360**	**56.570**	**58.044**	**58.432**	**35.052**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**26.737**	**27.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3801.88414-7 Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslebshausen	545	568						
3801.88415-5 Zuführung an das SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanzierung)	7.189	7.185						
3801.88416-3 Zuführung an dass SV Hafen - CT IIIa / Osthafen	2.541	2.515						
3801.88417-1 Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	661	649						
3801.88418-0 Zuführung an das SV Hafen - CT IV (Kapitaldienstfinanzierung)	4.000	4.000						
3801.88419-8 Zuführung an das SV Hafen -Kaiserschleuse (BKF 0603-S)	10.106	10.409						
3801.88420-1 Zuführung an das SV Hafen - Umgestaltung Osthafen	575	558						
3801.88421-0 Zuführung an das SV Hafen -Jade Weser Port (Kapitaldienst)	1.120	1.130						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**14**	**35**	**2**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
3854.81202-4 Erwerb von Inventar	4	13	2	40	40	40	40	40
3854.70001-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauetn, größere Instandsetzungen	9	22						
3854.81210-5 Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	1			10	10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**25.349**	**20.359**	**59.445**	**86.310**	**56.520**	**57.994**	**38.382**	**15.002**
3801.88422-8	An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	25.349	20.359	54.445	70.500	30.935	32.409	38.382	15.002
3801.88425-2	An SV Hafen für Neubau Columbuskaje				12.110	25.585	25.585		
3801.88426-0	An SV Hafen fürErsatzneubau Kaje 66			5.000	3.700				
	SV Hafen Investitionsplan	**20.233**	**37.377**	**19.946**	**101.638**	**76.627**	**85.961**	***180.851***	***204.388***
	1. immaterielle Wirtschaftsgüter	***159***	***577***	***330***	***1.020***	***527***	***317***	***307***	***257***
	2. unbebaute und bebaute Grundstücke	***810***	***6.465***	***2.038***	***18.955***	***5.489***	***5.709***	***12.029***	***11.254***
	2.1 Grund und Boden								
	Dreiecksfläche am Erzhafen	*116*	*1.070*	*1.111*					
	Kompensationsflächenpool Drepte	*117*	*100*	*138*	*75*	*64*	*125*	*95*	
	Modellprojekt Klimamoor				*150*	*145*	*45*	*45*	*45*
	Kompensationspool Billerbeck/Drepte	*34*	*3.110*	*841*	*254*	*1.000*	*79*	*79*	*79*
	Kompensationsflächenpool Drepte II	*-16*	*73*	*-41*	*410*	*130*	*410*	*410*	*130*
	Kalihafen				*66*				
	2.2 Gebäude								
	Teilrückbau Columbusbahnhof	*559*	*2.000*	*-11*		*1.700*	*1.000*		
	Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)				*15.000*	*2.200*	*3.800*	*9.000*	*9.000*
	Neubau Feuerwache		*25*						
	Umsiedlung US-Army (CSK)		*87*						
	Neubau Oberbaustofflager				*3.000*	*250*	*250*	*2.400*	*2.000*
	3. Maschinen und technische Anlagen	***18.390***	***27.518***	***15.775***	***46.643***	***65.676***	***76.503***	***151.281***	***183.611***
	3.1 Hafenanlagen und Deponien								
	Baggergutentsorgung	*5*	*5*		*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
	Monitoringsystem Schlickeintrag	*683*	*1.210*	*412*	*1.210*	*1.430*	*1.280*	*1.340*	*1.410*
	CO2 neutraler Hafen	*3*	*40*		*460*	*390*	*330*	*330*	*330*
	Grundsanierung Schuchmannkaje				*3.500*			*500*	*3.500*
	Neubau Hochpoller Osthafen		*100*	*21*					
	Kalihafen Bremen			*31*		*3.000*	*2.000*		
	Neubau Kaje 66 Columbusinsel	*226*	*412*	*3.840*	*3.700*	*10*			
	Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse	*197*	*262*	*1.316*					
	Vertiefung Industriehafen	*1.200*							
	Aufweitung Engstelle	*1.200*							
	Ertüchtigung Columbuskaje	*209*	*250*	*790*	*12.110*	*25.585*	*25.585*	*17.109*	
	Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III²	*6.469*	*4.500*	*2.388*		*3.000*			
	Schleusenkammer Nord, Schleuse Oslebshausen		*98*	*9*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*4.000*	
	sonstige Wasserbauanlagen	*19*	*700*	*27*		*1.000*			
	Anleger Schlachte 1 (Alex v. Humboldt)	*-297*							
	Ölumschlagsanlage Farge Bunker Valentin	*18*	*10*						
	Infrastruktur LNG Hüttenhafen							*1.200*	
	Rückbau Grundkörper CT Süd							*2.800*	
	Binnschiffsliegeplätze Industriehafen				*2.000*				

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
nachrichtlich:									
LNG Infrastruktur Columbusinsel		*750*							
Lückenschluss Kaiserhafen II				*200*			*200*	*200*	
Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)				*250*		*1.000*	*5.000*	*6.000*	
Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung				*750*	*1.500*	*2.500*	*15.000*	*25.000*	
Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	*52*	*680*	*197*	*41*	*41*	*50*	*50*	*50*	
Steuerung KKS-Anlage									
Fenderungen an Kajen und Schleusen	*293*	*181*	*273*	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*	
3.2 Verkehrsanlagen, -flächen									
Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)	*55*	*20*							
HEK B-Plan 1981	*243*	*32*							
Kap-Horn-Straße 2./3. BA Grundsanierung		*36*							
Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung	*15*	*70*	*63*	*2.500*	*500*				
Feuerwehr					*500*		*4.000*	*4.000*	
Hafen-Ringschluss			*13*	*82*					
3.3 Hafenbahn									
AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen		*3.903*	*3.925*	*5.657*	*4.657*	*4.787*	*4.921*	*5.059*	
Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	*2.675*	*1.390*	*14*						
Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)			*1*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*11.000*	*10.000*	
IT-Verfahren	*275*	*700*	*240*	*200*	*1.000*	*530*	*200*	*200*	
Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)	*2*	*30*	*5*	*1.418*					
Hafenbahnvertr. Unterh.	*2.193*	*88*	*10*						
Ablaufrechner Speckenbüttel	*873*	*3.735*	*124*						
Erneuerung des Gebäudes Riedemannstraße	*182*	*11*							
SGFFG 2018ff	*903*	*1.245*	*729*						
Oberleitung Kaiserhafen	*274*	*5.400*	*809*						
Kreuz XIII Anbindung			*247*						
Wasserrohrbruch BÜ Windhukstraße	*103*	*-114*							
3.4 Technische Anlagen/Schleusen		***120***		***25***					
3.5 Technische Anlagen/Hafenverkehre	***295***	***1.589***	***256***	***3.012***	***1.766***	***1.510***	***24.072***	***23.460***	
3.6 Ver- und Entsorgungsanlagen	***25***	***65***	***35***	***4.733***	***18.502***	***34.136***	***59.264***	***104.107***	*46.643*
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	***874***	***1.154***	***1.408***	***30.815***	***3.435***	***1.932***	***15.734***	***7.766***	
- diverse Anlagen und Geräte	*117*	*110*	*632*	*61*	*2.066*	*66*	*67*	*68*	
- Ersatz Baggereiflotte	*405*	*614*		*30.000*		*1.000*	*15.000*	*7.000*	
- sonstige BGA	*352*	*430*	*776*	*754*	*1.369*	*866*	*667*	*698*	
6. Anlagen im Bau (kreditfinanziert)	***0***	***1.663***	***395***	***4.205***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	
Containerterminal IIIa		*13*	*1*						
Containerterminal 4 (inkl. CT Süd und Verformung		*1.650*	*1.144*	*4.205*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
Kaiserschleuse			*-750*						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**608**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
3801.89320-0 Zuschüsse an den Flughafen Bremen f. Investitionen			608				20.000	20.000	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025 **Stand: August 2021**

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto-Investitionen:	**40.756**	**22.044**	**47.026**	**68.998**	**50.634**	**51.560**	**58.432**	**35.052**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**19.716**	**18.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3801.56414-2 Zinsen Schleuse Oslebshausen	40	24						
3801.56415-0 Zinsen CT III	2.103	1.871						
3801.56416-9 Zinsen CT IIIa	1.308	1.229						
3801.56417-7 Zinsen Baggergut Bremerhaven	161	138						
3801.56418-5 Zinsen Umgestaltung Osthafen	304	288						
3801.56419-3 Zinsen Kaiserschleuse	6.590	6.128						
3801.56430-4 Zinsen CT IV	7.800	7.800						
3801.56431-2 Zinsen Jade-Weser-Port	1.410	1.364						
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-109**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

810202 Hafenbehörde (S)

Produktplan	**81**	**Häfen**
Produktgruppe	**810202**	**Hafenbehörde (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	7,00	7,00	6,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	4,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in z.A.	2,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**19,00**
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	1,00
09	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	0,00	0,00	32,00
09B	24	Angestellte/-r im Hafenbetriebsdienst	32,00	32,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	8,00	8,00	9,00
06	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	13,00	13,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**65,00**	**65,00**	**65,00**
Refi - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**
Produktgruppe 810202 - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**

Inhaltsverzeichnis

3854 Hafenbehörde

Einzelplan 38 Häfen
Kapitel 3854 Hafenbehörde

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	24	leitende/r nautische/r Direktor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	24	Nautischer Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	24	Nautische/r Amtsrät/in	7,00	7,00	6,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	24	Nautische/r Amtmann/Amtfrau	4,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	24	Nautische/r Oberinspektor/in z.A.	2,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**19,00**
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	1,00
09	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	0,00	0,00	32,00
09B	24	Angestellte/-r im Hafenbetriebsdienst	32,00	32,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	8,00	8,00	9,00
06	24	Angestellte/r im Hafenbetriebsdienst	13,00	13,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**65,00**	**65,00**	**65,00**
Refi - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**
Kapitel 3854 - Gesamt			**84,00**	**84,00**	**84,00**

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Hafen

Wirtschaftsplan für das

Sondervermögen Hafen

zuständiges Fachressort: **Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Hafen**

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	Ist Vorjahr (2020)*	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	67.069	67.923	69.501	69.938	70.047	69.832	70.085
2	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	3.055	848	175	205	205	205	205
4	**Gesamtleistung**	**70.124**	**68.771**	**69.676**	**70.143**	**70.252**	**70.037**	**70.290**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	1.033	1.479	1.593	1.476	1.512	1.549	1.580
6	bezogene Leistungen	22.491	26.607	26.548	28.029	29.139	30.673	30.691
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	21.822	25.787	25.787	27.341	28.448	29.482	30.000
7	Abschreibungen	37.666	43.740	47.887	50.200	54.400	59.200	65.300
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	56.490	70.132	89.455	89.667	87.832	88.438	89.413
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*							
9	**Summe Aufwand**	**117.681**	**141.959**	**165.483**	**169.372**	**172.884**	**179.860**	**186.984**
10	**Betriebsergebnis**	**-47.557**	**-73.188**	**-95.808**	**-99.229**	**-102.632**	**-109.823**	**-116.694**
11	Beteiligungsergebnis	0	300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12	Zinserträge	36	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	1.000	1.500	19.985	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.408	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-46.113**	**-74.388**	**-95.493**	**-80.429**	**-83.832**	**-91.023**	**-97.894**
16	Sonstige Steuern	502	673	673	673	673	673	673
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-46.615**	**-75.060**	**-96.165**	**-81.101**	**-84.504**	**-91.696**	**-98.566**
	Planung der Kennzalen	**ME**						
18	Raumgebühren	T€	34.987	32.000	33.000	34.170	34.170	34.170	34.170
19	Mieten/Pachten, Erbbauzinsen u. Nutzungsentgelte	T€	27.923	31.827	28.320	32.285	32.285	32.285	32.795
20	Kajen (Bremen und Bremerhaven)	in km	27	27	27	27	27	27	27
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

* vorläufiger Jahresabschluss (Stand: 10.02.2021)

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Hafen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist Vorjahr (2020)*	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	22.228	53.354	101.637	76.626	85.961	180.851	204.388
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen							
3	Zuführungen von Rücklagen	54.176	15.562	422	4.070	5.083	9.120	2.992
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	13.029	17.362	17.362	5.936	6.484	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**89.434**	**86.278**	**119.421**	**86.632**	**97.528**	**189.971**	**207.380**
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.615	-75.060	-96.165	-81.101	-84.504	-91.696	-98.566
9	Abschreibungen	37.666	43.740	47.887	50.200	54.400	59.200	65.300
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge							
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	13.268	4.596	1.526	1.767	1.772	1.778	1.782
12	Entnahme von Eigenmitteln	717	2.704	55.875	33.289	30.561	9.500	4.500
13	Kreditaufnahme							
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	5.951	16.545	147.107	180.429
15	Zuführungen aus dem Haushalt	84.397	110.298	110.298	76.526	78.754	64.083	53.935
16	**Summe Mittelherkunft**	**89.434**	**86.278**	**119.421**	**86.633**	**97.529**	**189.972**	**207.380**

* vorläufiger Jahresabschluss (Stand: 10.02.2021)

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Hafen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	1.1.	Diverse IT-Projekte			75	828	290	412	202	192	142
		Digitalisierung im Hafen			37	350	650	20	20	20	20
		Infrastruktur Datenmanagement System (IDMS)			0	10	0	0	0	0	0
		HGB-Anwendung			218	200	80	75	75	75	75
		Elektronischer Rechnungseingang			0	20	0	20	20	20	20
	1.2.										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**330**	**1.408**	**1.020**	**527**	**317**	**307**	**257**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**										
	2.1. Grund und Boden	Dreiecksfläche am Erzhafen			1.111	7	0	0	0	0	0
		Kompensationsflächenpool Drepte			138	80	75	64	125	95	0
		Modellprojekt Klimamoor			0	50	150	145	45	45	45
		Kompensationspool Billerbeck/ Drepte			841	1.254	254	1.000	79	79	79
		Kompensationsflächenpool Drepte II			-41	87	410	130	410	410	130
		Kalihafen			0	0	66	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Teilrückbau Columbusbahnhof			-11	250	0	1.700	1.000	0	0
		Umbauten Sail City			0	100	0	0	0	0	0
		Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)			0	1.000	15.000	2.200	3.800	9.000	9.000
		Neubau Feuerwache			0	0	0	0	0	0	0
		Neubau Oberbaustofflager			0	100	3.000	250	250	2.400	2.000
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**2.037**	**2.928**	**18.955**	**5.489**	**5.709**	**12.029**	**11.254**
3	**Maschinen und technische Anlagen**										
	3.1. Hafenanlagen und Deponien	**Baggergutentsorgung**									
		F+E Baggergutentsorgung			0	0	5	5	5	5	5
		Deponie Seehausen			412	1.280	1.210	1.430	1.280	1.340	1.410
		Wasserbauanlagen Bremen/Bremerhaven									
		CO2 neutraler Hafen			0	300	460	390	330	330	330
		Grundsanierung Schuchmannkaje			0	0	3.500	0	0	500	3.500
		Neubau Hochpoller Osthafen			21	0	0	0	0	0	0
		Kalihafen Bremen Industriehafen			31	75	0	3.000	2.000	0	0
		Neubau Kaje 66 Columbusinsel			3.840	4.700	3.700	10	0	0	0
		Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse			1.316	3	0	0	0	0	0
		Ertüchtigung Columbuskaje ~~(nur Planung / Genehmigung)~~			790	13.640	12.110	25.585	25.585	17.109	0
		Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III²			2.388	503	0	3.000	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		Schleusenkammer Nord Schleuse Oslebsh.			9	50	3.500	1.500	1.500	4.000	0
		Böschungssanierung			17	350	0	0	0	0	0
		sonstige Wasserbauanlagen (Invest)			9	700	0	0	0	0	0
		Fenderungen Kap Horn			0	0	0	0	0	0	0
		Infrastruktur LNG-Hüttenhafen			0	0	0	0	0	1.200	0
		Optimierung Seeschiffsliegeplätze Osterort IV/V			0	0	0	0	0	0	0
		Rückbau Grundkörper CT Süd (Elefantenfüße)			0	0	0	0	0	2.800	0
		Binnschiffsliegeplätze (Industriehafen)			0	0	2.000	0	0	0	0
		LNG Infrastruktur Columbusinsel			0	0	0	0	0	0	0
		Lückenschluss Kaiserhafen II			0	0	200	0	0	200	200
		Verlängerung Kaje Osthafen			0	0	0	0	0	0	0
		Ersatz Westkaje Kasierhafen III (2. Bauabschnitt)			0	0	250	0	1.000	5.000	6.000
		Große Drehbrücke Ersatzbau (Vorplanung 2016 + ES-Bau 2017)	Personalkosten SWH		0	750	750	1.500	2.500	15.000	25.000
		Pontonanlage Nordschleuse ES BAU			10	800	0	1.000	0	0	0
		Aktiver Korrosionschutz an Kajen			197	41	41	41	50	50	50
		Steuerung KKS-Anlage			0	0	0	0	0	0	0
		Fenderungen an Kajen und Schleusen			273	290	290	290	290	290	290
		Grunderneuerung									
	3.2. Verkehrsanlagen, -flächen	Straßen/Verkehrsanlagen									
		Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)			0	0	0	0	0	0	0
		HEK B- Plan 1981			0	0	0	0	0	0	0
		Kap-Horn-Str. 2./3. BA (Grundsanierung)			0	0	0	0	0	0	0
		Lkw- Zulaufsteuerung			63	500	2.500	500	0	0	0
		Linksabbieger Sen.-Bort.-Str/Amerikaring			13	1.000	0	0	0	0	0
		Hafen- Ringschluss			0	0	82	0	0	0	0
		Maßnahme HEK - Hafenspange & Feuerwehr			0	82	0	500	-0	4.000	4.000
	3.3. Hafenbahn	Eisenbahnanlagen									
		AV Hafenbahninfrastruktur SV Hafen			3.925	5.875	5.657	4.657	4.787	4.921	5.059
		Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)			14	1	0	0	0	0	0
		Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)			1	259	1.000	1.000	1.000	11.000	10.000
		IT-Verfahren			240	700	200	1.000	530	200	200
		Bahnhof Speckbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)			5	0	1.418	0	0	0	0
		Hafenbahnvertr. Unterh.			10	0	0	0	0	0	0
		Ablaufrechner Speckenbüttel			124	59	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		SGFFG 2018ff			729	520	0	0	0	0	0
		Oberleitung Kaiserhafen			809	0	0	0	0	0	0
		Kreuz XIII Anbindung			247	1.471	0	0	0	0	0
		Kreuz 85/86 Planhafen			-0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Technische Anlagen / Schleusen	Tide2Use			0	25	25	0	0	0	0
		Nachfolgeprojekt Tide2Use			0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Technische Anlagen / Hafenverkehre	ISPS-Code Überseehafen Invest			1	30	15	15	15	15	15
		Energiemanagement (Maßnahmen)			0	150	150	150	150	150	150
		Projekt SHARC			-233	121	-46	-121	0	0	0
		Folgeprojekt SHARC			0	0	500	0	0	0	0
		Upgrade CT I- III			32	750	1.000	200	500	23.000	23.000
		Stromkaje Wasserflächenüberwachung (ISPS)			0	0	0	0	0	0	0
		CCCB Infosystem erneuern			63	0	0	0	0	0	0
		CCCB Schrankenanlage u. Kassenautomaten			38	5	5	0	0	0	0
		CCCB BMA erneuern			0	100	0	0	0	0	0
		CCCB E- Installation erneuern			0	100	0	0	0	0	0
		Stromanschlüsse Binnenschiffsliegepl. HB			0	10	10	10	10	10	10
		CCCB Abriss Bahnsteigdach, Anp. E-Instal			81	0	0	0	0	0	0
		Schleuse OS Neues Schiebetor (ISPS)			0	0	20	0	0	0	0
		Nordschleuse Neues Schiebetor (ISPS)			0	0	55	0	0	0	0
		HB Neue Fernwirktechnik			0	75	75	50	0	0	0
		Krisis - Netzabsicherung			0	26	26	0	0	0	0
		CCCB Videokomponenten erneuern			0	0	12	12	0	12	0
		PortKlima			1	0	0	0	0	0	0
		ISPS- Nordschleuse Zaun Vorhafen			0	200	200	0	0	0	0
		Instandsetzung masch. Anlagen			12	20	180	180	185	185	185
		Investition Feuerlöscheinrichtung			0	130	130	30	30	30	30
		elektrotechn. Anlagen Bremen/Brhv.			235	570	570	1.200	600	650	50
		Betrieb elektrotechn. Anlagen			18	30	0	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung			0	40	0	0	0	0	0
		HB Kajen- und L.-Pfad Beleuchtung			8	110	110	40	20	20	20
	3.6. Ver- und Entsorgungsanlagen	Wasserstoffprojekte			0	326	0	236	81	0	0
		LS-BrH - Landstrom Bremische Häfen			0	0	0	0	0	0	0
		LNG Power Pacs			0	0	4.588	0	0	0	0
		Landstromversorgung brem. Häfen			35	3.950	145	10.000	10.500	2.500	0
		Verbundkoordination H2Bx.MariTransGate			0	22	0	0	0	0	0
		Teilprojekt H2Bx.HyGrid			0	4.228	0	6.766	22.005	45.484	40.857
		Teilprojekt H2Bx.HyDistriTerm			0	-0	0	0	0	5.000	18.500
		Teilprojekt H2Bx.HyShipSol			0	70	0	1.250	1.050	1.280	37.750

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder-vermögensaus-schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		Teilprojekt H2Bx.HyShunter			0	0	0	250	500	5.000	7.000
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**15.783**	**45.038**	**46.642**	**65.675**	**76.503**	**151.281**	**183.611**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	Intermodaler Container Ponton			0	0	0	0	0	0	0
		Neubau der Baggereiflotte			562	1.460	0	2.000	0	0	0
		Baggerei Anlagevermögen									
		Wasserfahrzeuge			57	25	50	50	50	50	50
		Ersatzbau Baggereiflotte			0	0	30.000	0	1.000	15.000	7.000
		Peilerei Anlagevermögen									
		Wasserfahrzeuge			13	265	11	16	16	17	18
	4.2. Sonstige BGA	sonstige BGA			776	730	754	1.369	866	667	698
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**1.407**	**2.480**	**30.815**	**3.435**	**1.932**	**15.735**	**7.766**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**										
	5.1.										
	…										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen										
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€**										
	Summe übrige Investitionen unter 250 T€										
7	**Anlagen im Bau (kreditfinanziert)**										
		Neubau CT 4 (inkl. CT Süd und Verformung)			1.144	1.500	4.205	1.500	1.500	1.500	1.500
		Neubau Kaiserschleuse in Bremerhaven			-750	0	0	0	0	0	0
		CT IIIa			1	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (kreditfinanziert)				**395**	**1.500**	**4.205**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Summe Investitionen				**19.952**	**53.354**	**101.637**	**76.626**	**85.961**	**180.851**	**204.388**

[1] Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

3. Investitionsplan

Berechung gebildete Summen im Investplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**										
	1.1.										
		Baumkataster			0	0	0	0	0	0	0
		Software Energiemanagement			23	36	30	20	20	0	0
		Jedox-SAP-Schnittstelle			0	12	0	12	12	12	12
		Deichschutz Lagezentrum			0	10	30	10	10	10	10
		GIS- Geoportal			19	30	50	40	30	40	30
		Software Vergabemanagement			0	0	5	0	0	0	0
		GIS-Umweltplanung			23	0	0	0	0	0	0
		IT-Miniprojekte			0	50	30	30	30	30	30
		Netzwerktechnik 2020			10	0	0	0	0	0	0
		3D- CAD			0	390	0	0	0	0	0
		Platzhalter Planung 18/19			0	0	120	0	0	0	0
		Ersatz Profile			0	100	25	200	50	50	10
		Projektmanagement- Software			0	200	0	100	50	50	50
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	**Diverse IT-Projekte**			**75**	**828**	**290**	**412**	**202**	**192**	**142**
	4.2. Sonstige BGA										
		Besuchergruppen			0	15	15	15	15	15	15
		Investitionen Stab 05			9	50	10	40	40	40	40
		Umweltmanagement			6	20	300	120	200	10	10
		Anlagevermögen Abt. 11			0	10	10	10	10	10	10
		Bauwerkinspektion			0	0	0	0	0	0	0
		Mahnmal an der Schlachte			24	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Team 113			0	0	0	0	0	0	0
		Gewährleistung Kaiserschleuse (Invest)			0	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Team 121			5	1	1	1	1	1	1
		Anlagevermögen Team 123			0	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Bereich 13			1	3	0	0	0	0	0
		Umbau der gewerblichen Ausbildung			3	45	0	25	25	10	30
		Anlagevermögen Bereich 22			329	348	290	890	305	310	319
		Anlagevermögen Bereich 23			89	50	31	52	53	55	56
		Anlagevermögen Team 121			79	12	12	12	12	12	12
		Anlagevermögen Team 122			16	30	30	30	30	30	30
		Poolfahrzeuge (Leasingfahrzeuge) Invest			0	5	5	5	5	5	5
		Anlagevermögen Team 324			0	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen IT			38	90	50	170	170	170	170
		Büromöbel Sail City 9. Etage			0	35	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen Abt. 33			176	17	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**Sonstige BGA**			**776**	**730**	**754**	**1.369**	**866**	**667**	**698**

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Hafen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/ HH-Stelle	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Plan lfd. Jahr (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SV-Hafen / SWH	bremenports GmbH & Co KG	GBV	Geschäftsbesorgung	Aufwandsersatz	21.822	25.787	25.787	27.341	28.448	29.482	30.000

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3801/634 11-6		23.587.100	23.878.100	23.878.100	19.893.670	20.644.850	25.585.000	25.585.000
3801/634 15-9		1.256.000						
3801/634 20-5		108.700	110.000	110.000	112.750	115.570	115.570	115.570
3801/884 22-8		54.445.464	70.500.000	70.500.000	30.935.000	32.409.020	38.382.000	21.618.000
3801/884 25-2		-	12.110.000	12.110.000	25.585.000	25.585.000	-	-
3801/884 26-0		5.000.000	3.700.000	3.700.000	-	-	-	-
zusätzlich erforderlich								6.616.000
Zwischensumme:	0	84.397.264	110.298.100	110.298.100	76.526.420	78.754.440	64.082.570	53.934.570
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	0
Summe Zuführungen:	0	84.397.264	110.298.100	110.298.100	76.526.420	78.754.440	64.082.570	53.934.570
3. Zahlungen an den Haushalt								
3801/334 01-5		5.579.000	9.912.000	9.912.000	5.935.790	6.484.220	-	-
3801/33410-4		7.450.000	7.450.000	7.450.000	-	-	-	-
...								
Summe Abführungen:	0	13.029.000	17.362.000	17.362.000	5.935.790	6.484.220	-	-

[1] betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

[2] betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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

Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072
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.