



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2024

DIE SENATORIN FÜR UMWELT, KLIMA UND WISSENSCHAFT



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2024
DIE SENATORIN FÜR UMWELT,
KLIMA UND WISSENSCHAFT

24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

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

24.02 Hochschulbauförderung (L)

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

24.03 Forschungsförderung (L)

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

24.04 Studierende (L)

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

24.90 Zentrale Dienste (L)

- 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung

Verantwortlich: Senatorin Moosdorf - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Produktgruppe gehören die Universität, die Hochschule für Künste Bremen, die Hochschule Bremen und die Hochschule Bremerhaven. Die Hochschulen bieten insgesamt ein vollumfängliches Fächerspektrum (außer Medizin) im grundständigen und postgradualen Bereich. Ebenfalls zur Produktgruppe gehören die Staats- und Universitätsbibliothek als wissenschaftliche Bibliothek für alle staatlichen Hochschulen, die außeruniversitären Forschungsinstitute in der Bund-Länder-Finanzierung sowie die außeruniversitären Forschungsinstitute mit einer Grundfinanzierung aus Landesmitteln. Zu den wesentlichen inhaltlichen Feldern der Produktgruppe zählen neben Forschung, Lehre und Transfer auch die wissenschaftliche Qualifikation, die wissenschaftliche Weiterbildung u.a. Dienstleistungen sowie die Transformation zur Klimaneutralität.

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

0270; 0273; 0274; 0290; 0291; 0292; 0601; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	71.361	74.411	76.701	80.463	81.874	78.369	79.367	
Investive Einnahmen	25.178	25.956	32.131	27.782	28.344	33.884	28.500	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.374	767	35	43	43	43	44	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	1.374	767	35	43	43	43	44	
Rücklagenentnahmen	0	11.805	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	97.913	112.939	108.867	108.288	110.261	112.296	107.911	
Personalausgaben	3.921	4.140	3.708	4.317	4.349	4.351	4.354	
Sonst. konsumtive Ausgaben	428.462	445.001	463.680	492.452	499.232	478.027	475.391	
Zinsausgaben	33	44	33	22	11	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	87.641	73.988	70.547	69.736	85.685	66.952	62.819	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	12.030	7.966	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	532.088	531.139	537.968	566.527	589.277	549.330	542.564	
Saldo	-434.175	-418.200	-429.101	-458.239	-479.016	-437.034	-434.653	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	18,40	21,26	20,24	19,11	18,71	20,44	19,89	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			5.400	0				
Investiv			76.540	13.736				

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	45,0	46,4	46,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Personalbestand	46,3	45,6	35,9	48,8	47,9	46,9	45,6
=> Netto-Personalbedarf	-1,3	0,8	10,5	3,6	4,6	5,5	6,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,0	2,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,1	23,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	66,5	64,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	36,6	42,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,7	3,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025								
Studierende	[PRS]	30.951,000	31.186,000	32.345,000	32.145,000	32.445,000	32.650,000	32.750,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	26,24	25,88	24,41	24,33	24,61	24,80	25,20
L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute								
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	1.118,500	1.131,840	1.196,000	1.204,500	1.230,000	1.238,000	1.252,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	26,24	25,88	24,41	24,33	24,61	24,80	25,20
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems								
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	4.435,000	4.863,000	6.075,000	5.571,000	5.651,000	5.701,000	5.751,000
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Studierende in der RSZ plus 2 Semester	[PRS]				27.910,000	28.160,000	28.310,000	28.410,000
L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte								
Absolvent/-innen	[PRS]	5.151,000	5.163,000	5.206,000	5.230,000	5.300,000	5.350,000	5.350,000
Promotionen einschließlich Konzertexamen	[PRS]	249,000	300,000	300,000	301,000	301,000	301,000	301,000
L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz								
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]	3.366,00	1.183,00	4.421,00	2.362,00	4.676,00	2.657,00	
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]	841,50	5.771,00	4.269,00			1.041,00	3.861,00

7

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen: Summe aller Abschlüsse im Prüfungsjahr, Angabe ab 3. Quartal.
 Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben: Ausgaben der Hochschulen, Drittmittel, ohne Hochschulpakt(HSP) /Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken(ZSL)- und sonstige Sondermittel, prozentuales Verhältnis auf Basis kumulierter Jahressummen.
 Promotionen einschließlich Konzertexamen und Meisterschüler: Summe aller abgeschlossenen Promotionen gem. amtlicher Statistik an der UNI und der HfK Bremen(einschließlich Konzertexamen und Meisterschüler), Angabe ab 3. Quartal (HfK ab 4. Quartal).
 Studierende: Anzahl Studierende gesamt an der Universität Bremen, der Hochschule für Künste Bremen, der Hochschule Bremen und der Hochschule Bremerhaven im laufenden Semester.
 Studienanfänger*innen 1. HS: Anzahl Studienanfänger*innen im 1. Hochschulsesemester, Summe des Studienjahres, Angabe ab 3. Quartal.
 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in VZÄ: Anzahl Personen in VZÄ an den hochschulischen Einrichtungen, grundfinanzierte Professuren und akademischer Mittelbau aus Grundmitteln inkl. Zweitmitteln, wie HSP-/ZSL-Stellen, und Sondermitteln des Landes, Stichtag jeweils der letzte Tag des Bericht-Quartals. Weitere Erläuterungen z.T. bei PGR o. PBR.
 Sanierte/geschaffene Hauptnutzfläche in qm: Von den sich in der Ausführung befindenden Bau- und Sanierungsvorhaben werden im Aufstellungszeitraum die PCB-Sanierung für GW 1 Block A und NW 1 fertiggestellt.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität (s. 24.01.01), Kunst- und Musikhochschule (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-, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.

Wissenschaftliche Qualifikation, 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 Informations- und Dienstleistungsangebot.

Strategische Ziele

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

Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke

Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten

Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium

Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)

Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	25.762	26.019	26.778	28.004	28.584	27.817	28.592
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	25.762	26.019	26.778	28.004	28.584	27.817	28.592
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	313.853	331.396	340.843	363.931	367.669	344.244	339.862
Zinsausgaben	33	44	33	22	11	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.694	9.243	10.934	19.119	19.437	20.706	21.120
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	332.580	340.683	351.810	383.072	387.117	364.950	360.982
Saldo	-306.818	-314.664	-325.032	-355.068	-358.533	-337.133	-332.390
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,75	7,64	7,61	7,31	7,38	7,62	7,92
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			5.400	0			
Investiv			3.450	0			

10

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausrüstung							
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]	1.118,500	1.131,840	1.196,000	1.204,500	1.230,000	1.238,000	1.252,000
Begrüßungsgeld an Studierende [PRS]	1.906,000	1.821,000	2.400,000	1.728,000	1.728,000	1.728,000	1.728,000
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke							
Drittmittelausgaben in T€ [EUR]	119.649,00	124.683,00	108.480,00	115.646,00	121.096,00	127.088,00	133.130,00
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	26,24	25,88	24,41	24,33	24,61	24,80	25,20
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten							
Absolvent/-innen [PRS]	5.151,000	5.163,000	5.206,000	5.230,000	5.300,000	5.350,000	5.350,000
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	4.435,000	4.863,000	6.075,000	5.571,000	5.651,000	5.701,000	5.751,000
Studierende in der RSZ plus 2 Semester [PRS]				27.910,000	28.160,000	28.310,000	28.410,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium							
Erfolgsquote (AbsolventInnen) [%]	77,30	73,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Absolvent/-innen [PRS]	5.151,000	5.163,000	5.206,000	5.230,000	5.300,000	5.350,000	5.350,000
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt [%]				86,83	86,79	86,71	86,75
Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses							
Promotionen einschließlich Konzertexamen [PRS]	249,000	300,000	300,000	301,000	301,000	301,000	301,000

12

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Begrüfungsgeld an Studierende: neue Kennzahl seit 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.

Studierenden in RSZ plus 2 Semester: Anzahl Studierende i. d. RSZ plus 2 Semester gem. BMBF-Kriterium jeweils im laufenden Semester, ohne Beurlaubte + Gasthörer.

Studierenden in RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende: Anzahl Studierende i. d. RSZ plus 2 Semester gem. BMBF-Kriterium zu Gesamtstudierende jeweils im laufenden Semester, ohne Beurlaubte + Gasthörer.

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

13

Produktgruppe: 24.01.01 Universität Bremen (L)

Verantwortlich: Dr. Walther - 51

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Forschungsuniversität, die wissenschaftliche Ausbildung in Bachelor- und Master-Studiengängen (einschl. Weiterbildung) und Promotionsprogrammen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern abdeckt;
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, öffentlichkeitsbezogene Wissensvermittlung, Wissenschaftskommunikation u. a. Dienstleistungen

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausrüstung
- Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Universität als Ausweis der Forschungsstärke
- Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
- 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	169.237	182.432	183.634	189.155	191.873	178.005	174.286
Zinsausgaben	33	44	33	22	11	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.154	6.919	8.561	14.208	14.223	13.770	14.045
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	181.424	189.395	192.228	203.385	206.107	191.775	188.331
Saldo	-181.424	-189.395	-192.228	-203.385	-206.107	-191.775	-188.331
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.500	0			
Investiv			2.000	0			

15

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

16

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausrüstung							
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]	787,000	796,000	830,000	880,500	896,000	900,000	910,000
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Universität als Ausweis der Forschungsstärke							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	30,10	29,47	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten							
Absolvent/-innen [PRS]	2.932,000	3.220,000	3.100,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	2.310,000	2.665,000	3.047,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000
Studierende in der RSZ plus 2 Semester [PRS]				17.000,000	17.000,000	17.000,000	17.000,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium							
Absolvent/-innen [PRS]	2.932,000	3.220,000	3.100,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt [%]				87,00	87,00	87,00	87,00
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses							
Promotionen einschließlich Konzertexamen [PRS]	249,000	300,000	300,000	280,000	280,000	280,000	280,000

17

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

18

Produktgruppe: 24.01.02 Hochschule Bremen (L)

Verantwortlich: Josteit - 51-3

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 regionalen Unternehmen, Wissenstransfer;
Wissenschaftliche Weiterbildung, Beratung, Dienstleistungen

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	45.880	51.587	52.756	54.449	54.569	51.048	49.839
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.660	805	670	2.850	2.850	2.907	2.965
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	48.540	52.392	53.426	57.299	57.419	53.955	52.804
Saldo	-48.540	-52.392	-53.426	-57.299	-57.419	-53.955	-52.804
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.500	0			
Investiv			600	0			

20

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

21

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung							
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]	209,900	212,000	209,000	191,000	196,000	200,000	204,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	15,80	17,40	15,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten							
Absolvent/-innen [PRS]	1.721,000	1.446,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	1.638,000	1.709,000	2.100,000	1.961,000	1.961,000	1.961,000	1.961,000
Studierende in der RSZ plus 2 Semester [PRS]				7.650,000	7.650,000	7.650,000	7.650,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft							
Absolvent/-innen [PRS]	1.721,000	1.446,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt [%]				88,00	88,00	88,00	88,00

22

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

23

Produktgruppe: 24.01.03 Hochschule für Künste (L)

Verantwortlich: Josteit - 51-3

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 Grundausrüstung
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit
Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	16.081	17.084	16.924	17.357	17.357	16.070	15.613
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	680	650	300	700	700	714	728
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.761	17.734	17.224	18.057	18.057	16.784	16.341
Saldo	-16.761	-17.734	-17.224	-18.057	-18.057	-16.784	-16.341
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.200	0			
Investiv			250	0			

25

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

26

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung							
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]	59,000	57,000	68,000	63,000	68,000	68,000	68,000
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	5,30	8,47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten							
Absolvent/-innen [PRS]	153,000	150,000	156,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	116,000	115,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Studierende in der RSZ plus 2 Semester [PRS]				810,000	810,000	810,000	810,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit							
Absolvent/-innen [PRS]	153,000	150,000	156,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt [%]				86,00	86,00	85,00	85,00
Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses							
Promotionen einschließlich Konzertexamen [PRS]				21,000	21,000	21,000	21,000

27

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

28

Produktgruppe: 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L)

Verantwortlich: von Helden - 51-2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit maritimer Ausrichtung, das Meer wird als Ressource und Wirtschaftssektor gesehen; Nachhaltigkeit steht dabei im Fokus;
Anwendungsbezogene wissenschaftliche Ausbildung in ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern sowie in IuK-Technologien;
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer insb. mit den regionalen Unternehmen, Erbringung wissenschaftlicher Dienstleistungen, wissenschaftliche Weiterbildung

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	19.988	16.561	18.199	20.617	20.315	17.339	16.847
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.950	619	1.153	1.111	1.414	3.060	3.121
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	22.938	17.180	19.352	21.728	21.729	20.399	19.968
Saldo	-22.938	-17.180	-19.352	-21.728	-21.729	-20.399	-19.968
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.200	0			
Investiv			600	0			

30

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

31

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausrüstung							
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ [PRS]	62,600	66,840	89,000	71,000	79,000	79,000	79,000
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs							
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben [%]	15,90	14,77	10,00	12,00	12,00	13,00	13,00
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten							
Absolvent/-innen [PRS]	345,000	347,000	450,000	380,000	450,000	500,000	550,000
Studienanfänger/-innen 1. HS [PRS]	371,000	374,000	788,000	570,000	650,000	700,000	750,000
Studierende in der RSZ plus 2 Semester [PRS]				2.450,000	2.700,000	2.850,000	2.950,000
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft							
Absolvent/-innen [PRS]	345,000	347,000	450,000	380,000	450,000	500,000	550,000
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt [%]				82,00	82,00	82,00	82,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

33

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L)

Verantwortlich: Dr. Walther - 51

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; überregionale und internationale Kooperationen; 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
Bibliotheksgesetz der FHB

Zuzuordnende Kapitel

0274

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	18.456	15.789	19.019	19.320	19.320	19.485	19.654
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	250	250	250	250	250	255	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	18.706	16.039	19.269	19.570	19.570	19.740	19.914
Saldo	-18.706	-16.039	-19.269	-19.570	-19.570	-19.740	-19.914
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

35

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

36

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek							
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang [%]	76,00	75,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen							
Entleihungen einschl. Verlängerungen [ST]	1.218.384,000	966.671,000	1.200.000,000	900.000,000	800.000,000	750.000,000	750.000,000
Vollanzeigen E-Journals/E-Books [ST]	4.281.389,000	4.180.590,000	7.500.000,000	4.200.000,000	4.300.000,000	4.400.000,000	4.400.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang: Prozentualer Anteil der Ausgaben für elektronische Medienzugänge an den Gesamtausgaben für Medienzugänge (Medienetat).
Entleihungen einschließlich Verlängerungen: Entlichene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe, kumulierte Jahressumme.
Vollanzeigen E-Journals/E-Books: Anzeigen von Volltexten aus lizenzpflichtigen elektronischen Monografien und Zeitschriften, Jahressumme, Angabe im 4. Quartal. Eine Vergleichbarkeit zu Vorjahreswerten oder Planwerten ist nicht gegeben (Änderung Zählstandard).

38

Produktgruppe: 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

Verantwortlich: Dr. Walther - 51

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	25.762	26.019	26.778	28.004	28.584	27.817	28.592
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	25.762	26.019	26.778	28.004	28.584	27.817	28.592
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.211	47.942	50.311	63.034	64.236	62.297	63.624
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44.211	47.942	50.311	63.034	64.236	62.297	63.624
Saldo	-18.449	-21.923	-23.533	-35.030	-35.652	-34.480	-35.032
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	58,27	54,27	53,22	44,43	44,50	44,65	44,94
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

40

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

41

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Aufgabe des Landes ist die Versorgung der Hochschulen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer angemessenen IT-Ausstattung zur Sicherung der Lehre und Forschung. Zur Bereitstellung von bedarfsgerechten Flächen für moderne Lehre und exzellente Forschung sollen die bestehenden Campus-Standorte der Hochschulen im Land Bremen durch Sanierungen und strategische Neubauten weiterentwickelt werden. Große Herausforderungen bestehen in der Auflösung des Sanierungsstaus an den bremischen Hochschulen und in der klimagerechten Sanierung und Modernisierung der Gebäudeinfrastruktur. Im Rahmen der Fastlane "Energietische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes" wurde ein umfangreiches Klimaschutzprogramm für Hochschulen erarbeitet. Die im Klimaschutzprogramm geplanten Maßnahmen haben zum Ziel, Einsparpotentiale an Energie und CO2 zu generieren.

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, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	123	0	0	0
Investive Einnahmen	5.685	4.738	2.843	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.685	4.738	2.843	123	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	123	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	30.890	19.669	10.166	5.700	13.995	1.000	1.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30.891	19.669	10.166	5.823	13.995	1.000	1.000
Saldo	-25.206	-14.931	-7.323	-5.700	-13.995	-1.000	-1.000
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,40	24,09	27,97	2,11	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			73.090	0			

45

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel für den Bremer Hochschulbau sind im Kapitel 0270 veranschlagt. Im Rahmen der Fastlane zur Sanierung der öffentlichen Gebäude stehen den Hochschulen im Produktplan 99 (PGR 99.01.03) weitere Mittel für energetische Sanierungen zur Verfügung. Die Ko-Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen aus der Fastlane wurde im Produktplan 24 innerhalb der zur Verfügung stehenden Ressourcen berücksichtigt.

46

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]		5.771,00	4.269,00			1.041,00	3.861,00
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]		8.277,00	8.878,00			13.193,00	7.380,00
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen							
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]	2.632,00	2.113,00	1.704,00	1.270,00	774,00	6.834,00	
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]	3.366,00	1.183,00	4.421,00	2.362,00	4.676,00	2.657,00	

47

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

- Sanierung der Veranstaltungsräume (VA-Räume) im Gebäude Geisteswissenschaften 2 (GW 2) an der Universität Bremen in 2024
- Schadstoffsanierung (PCB) Naturwissenschaften 1 (NW 1) an der Universität Bremen in 2025
- Schadstoffsanierung (PCB) Geisteswissenschaften 1 (GW 1), Block A an der Universität Bremen in 2025

Alle weiteren Vorhaben befinden sich in Bauausführung und werden erst nach Fertigstellung im Planungszeitraum ab 2026 zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen.

48

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L)

Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Ausgabebereich sind Mittel für die Projektentwicklung und -steuerung globaler Baunebenkosten vorgesehen. Die Ausgaben dienen der Sicherstellung der erforderlichen Projektvorbereitung und Projektbegleitung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Hochschulbereich. Weiter sind Mittel zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Hochschulen mit Großgeräten vorgesehen. Zur Transparenz von Kostenentwicklung und Risiken wurde eine zentrale Ausgabenstelle für Risikomanagement eingerichtet. Im Rahmen der Umsetzung der Fastlane "Energetische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes" für die Hochschulen wurde im Ausstellungszeitraum die Ko-Finanzierung berücksichtigt.

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)

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	33	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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	33	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	33	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	775	829	1.000	3.200	3.095	1.000	1.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	776	829	1.000	3.233	3.095	1.000	1.000
Saldo	-776	-829	-1.000	-3.200	-3.095	-1.000	-1.000
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

50

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

51

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

53

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.

Die Universität hat einen sehr großen Anteil am öffentlichen Gebäudebestand. Im Rahmen der Fastlane "Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude" werden effizienzsteigernde Maßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen haben erheblichen Einsparpotential an Energie und damit CO2.

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, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	91	0	0	0
Investive Einnahmen	5.685	4.738	2.843	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.685	4.738	2.843	91	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	91	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.833	18.364	7.093	2.500	8.615	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.833	18.364	7.093	2.591	8.615	0	0
Saldo	-14.148	-13.626	-4.250	-2.500	-8.615	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	28,66	25,80	40,08	3,51	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			73.090	0			

55

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

56

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]		5.771,833	4.269,00				3.861,00
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]		8.277,00	8.878,00				7.380,00
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.							
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]	3.366,00	1.183,00	4.421,00	2.362,00	4.676,00		
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]	2.632,00	2.113,00	1.704,00	1.270,00	774,00		

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei der Universität Bremen werden im Aufstellungszeitraum voraussichtlich folgende Vorhaben zu Erreichung der Leistungskennzahlen führen:

- Sanierung der Veranstaltungsräume (VA-Räume) im Gebäude Geisteswissenschaften 2 (GW 2) an der Universität Bremen in 2024
- Schadstoffsanierung (PCB) Naturwissenschaften 1 (NW 1) an der Universität Bremen in 2025
- Schadstoffsanierung (PCB) Geisteswissenschaften 1 (GW 1), Block A an der Universität Bremen in 2025

58

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

Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung.

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, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	10.041	0	2.074	0	2.285	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.041	0	2.074	0	2.285	0	0
Saldo	-10.041	0	-2.074	0	-2.285	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

60

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]		0,00				1.041,00	
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]		0,00				13.193,00	
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen							
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]		0,00				6.834,00	
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]		0,00				2.657,00	

62

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die laufende Maßnahme "Schadstoffsanierung und Wiederherrichtung Lehr- und Forschungsgebäude (FS-Gebäude) einschließlich Erweiterungsneubau für die Hochschule Bremen" wird voraussichtlich Ende 2025/ Anfang 2026 zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen. Die Leistungskennzahlen wurden in 2026 berücksichtigt.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule für Künste mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung.

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, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

65

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

66

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]

Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]

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

Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- 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, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	240	477	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	240	477	0	0	0	0	0
Saldo	-240	-477	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

70

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

71

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]

Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]

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

Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]

72

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

73

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L)

Verantwortlich: Dr. Henning - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 und Fortschreibung, 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
- Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
Koalitionsvereinbarung,
Wissenschaftsplan 2025 und Fortschreibung

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	15.402	15.730	18.472	18.880	19.835	20.097	20.321
Investive Einnahmen	590	688	10.088	3.582	4.144	9.684	4.300
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.374	767	35	43	43	43	44
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1.374	767	35	43	43	43	44
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.366	17.185	28.595	22.505	24.022	29.824	24.665
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	79.307	76.977	86.350	89.393	92.369	94.839	96.585
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.907	24.518	29.547	20.017	27.353	20.846	16.299
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	98.214	101.495	115.897	109.410	119.722	115.685	112.884
Saldo	-80.848	-84.310	-87.302	-86.905	-95.700	-85.861	-88.219
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	17,68	16,93	24,67	20,57	20,06	25,78	21,85
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	13.736			

75

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

76

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	24.568,00	25.689,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	23,46	22,48	27,22	27,70	28,23	28,23	28,23
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000

77

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

78

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

Verantwortlich: Dr. Frodl - 5-1

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 und Fortschreibung

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	15.322	15.730	18.472	18.880	19.835	20.097	20.321	
Investive Einnahmen	590	688	10.088	3.582	4.144	9.684	4.300	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.374	767	35	43	43	43	44	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	1.374	767	35	43	43	43	44	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	17.286	17.185	28.595	22.505	24.022	29.824	24.665	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	60.981	61.130	67.436	70.411	73.400	77.997	79.825	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	18.005	22.183	24.928	14.916	21.819	16.611	12.064	
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	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	78.986	83.313	92.364	85.327	95.219	94.608	91.889	
Saldo	-61.700	-66.128	-63.769	-62.822	-71.197	-64.784	-67.224	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	21,88	20,63	30,96	26,38	25,23	31,52	26,84	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	13.736				

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ein Anhaltspunkt für die sehr gute Position Bremens im Ländervergleich ergibt sich aus einer von der GWK für 2019 durchgeführten Berechnung zur Eigenfinanzierungsquote der Länder bei der gemeinsamen Forschungsförderung. Mit 21,8 % hatte Bremen die niedrigste Eigenfinanzierungsquote aller Bundesländer. Im Länderdurchschnitt betrug sie 34,1 %.

81

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG								
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

82

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)

Verantwortlich: Dr. Henning - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der Forschungseinrichtungen entsprechend der Zielvorgaben des Wissenschaftsplans 2025 und dessen Fortschreibung. 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 und Fortschreibung,
- Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung und der Bremischen Bürgerschaft, Satzungen, Stiftungsurkunden, Beschlüsse sonstiger Gremien

Zuzuordnende Kapitel

0290

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.623	6.579	6.992	7.539	7.738	7.738	7.738
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	255	212	187	187	185	185	185
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.878	6.791	7.179	7.726	7.923	7.923	7.923
Saldo	-6.878	-6.791	-7.179	-7.726	-7.923	-7.923	-7.923
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

85

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

86

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	24.568,00	25.689,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	23,46	22,48	27,22	27,70	28,23	28,23	28,23
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute								
Beschäftigte in den Bremer Instituten	[VK]	343,900	322,800	320,000	300,000	300,000	300,000	300,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L)

Verantwortlich: Dr. Henning - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremschen Forschungseinrichtungen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	80	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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	80	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.703	9.268	11.922	11.443	11.231	9.104	9.022
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	647	2.122	4.432	4.914	5.349	4.050	4.050
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.350	11.390	16.354	16.357	16.580	13.154	13.072
Saldo	-12.270	-11.390	-16.354	-16.357	-16.580	-13.154	-13.072
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

06

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

91

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

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.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Studierendenwerk 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	29.282	31.788	30.800	33.000	33.000	30.000	30.000
Investive Einnahmen	18.902	20.531	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	48.184	52.319	50.000	57.200	57.200	54.200	54.200
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	34.316	35.462	35.495	37.926	37.926	37.926	37.926
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.150	20.558	19.900	24.900	24.900	24.400	24.400
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	53.466	56.020	55.395	62.826	62.826	62.326	62.326
Saldo	-5.282	-3.701	-5.395	-5.626	-5.626	-8.126	-8.126
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	90,12	93,39	90,26	91,05	91,05	86,96	86,96
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

05

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

99

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	[%]	22,00	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]	24,00	93,00	136,00	136,00	150,00	160,00	180,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]	7.436,00	26.696,00	39.207,00	35.000,00	38.000,00	43.000,00	49.000,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen								
Verfügbare Studierendenwohnplätze	[ST]	1.984,000	2.364,000	2.272,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000
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. Pers. BAföG (Tertiärbereich)	[PRS]	5.200,000	5.418,000	4.950,000	6.216,000	6.526,000	6.722,000	6.924,000
Geförderten-Quote BAföG (Tertiärbereich)	[%]	15,84	16,06	17,00	20,11	20,81	21,94	22,56
Geförd. Pers. BAföG (Schülerförderung)	[PRS]				762,000	777,000	801,000	825,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

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 - 51-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Sozialeinrichtung, zuständig für wirtschaftliche Belange, studentisches Wohnen, Essensversorgung, Kulturangebote, psychologische Beratung und Sozialberatung 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
Studierendenwerkgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	584	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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	584	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.367	7.453	7.695	7.926	7.926	7.926	7.926
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	301	0	700	700	700	200	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.668	7.453	8.395	8.626	8.626	8.126	8.126
Saldo	-8.668	-6.869	-8.395	-8.626	-8.626	-8.126	-8.126
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

100

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Seit 2019 ist in den konsumtiven Ausgaben die Finanzierung der Verlagerung der Bearbeitung des Schüler- und Auslands-BAföG in das Studierendenwerk Bremen in Umsetzung des Studierendenwerkesgesetzes (StWG) enthalten.

101

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 [%]	22,00	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud [EUR]	24,00	93,00	136,00	136,00	150,00	160,00	180,00
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro [EUR]	7.436,00	26.696,00	39.207,00	35.000,00	38.000,00	43.000,00	49.000,00
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen							
Verfügbare Studierendenwohnplätze [ST]	1.984,000	2.364,000	2.272,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000

102

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.
Anzahl verfügbarer Studierendenwohnplätze: im Kalenderjahr.

103

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L)

Verantwortlich: Dr. Walther - 51

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)
Studentenwerkgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	29.282	31.204	30.800	33.000	33.000	30.000	30.000
Investive Einnahmen	18.902	20.531	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	48.184	51.735	50.000	57.200	57.200	54.200	54.200
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.950	28.008	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.849	20.558	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44.799	48.566	47.000	54.200	54.200	54.200	54.200
Saldo	3.385	3.169	3.000	3.000	3.000	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	107,56	106,53	106,38	105,54	105,54	100,00	100,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

105

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

106

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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. Pers. BAföG (Tertiärbereich) [PRS]	5.200,000	5.418,000	4.950,000	6.216,000	6.526,000	6.722,000	6.924,000
Geförderten-Quote BAföG (Tertiärbereich) [%]	15,84	16,06	17,00	20,11	20,81	21,94	22,56
Geförd. Pers. BAföG (Schülerförderung) [PRS]	1.150,000	953,000	1.140,000	762,000	777,000	801,000	825,000
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							
Geförd. Pers. BAföG (Auslandsförderung) [PRS]	177,000	524,000	300,000	629,000	692,000	744,000	781,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Geförd. Personen BAföG (Tertiärbereich): geförderte Studierende an den bremschen Hochschulen, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen erhalten.
Geförd. Personen BAföG (Schülerförderung): geförderte Schüler an den bremschen Schulen, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen erhalten.
Geförd. Personen BAföG (Auslandsförderung): geförderte Schüler mit Auslandsaufenthalt, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen über die Bremer Vergabestelle erhalten.
Geförderten-Quote BAföG (Tertiärbereich): Prozentualer Anteil der im Rahmen des BAföG förderberechtigten Studierenden an den bremschen Hochschulen, Angabe ab 4.Quartal.

108

Produktbereich: 24.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Renken - 5-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0292; 0601; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	915	874	650	455	455	455	455	455
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	11.805	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	915	12.679	650	455	455	455	455	455
Personalausgaben	3.921	4.140	3.708	4.317	4.349	4.351	4.354	4.354
Sonst. konsumtive Ausgaben	985	1.166	993	1.078	1.268	1.018	1.018	1.018
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	12.030	7.966	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.936	13.272	4.701	5.395	5.617	5.369	5.372	5.372
Saldo	-16.021	-593	-4.051	-4.940	-5.162	-4.914	-4.917	-4.917
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	5,40	95,53	13,83	8,43	8,10	8,47	8,47	8,47
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

110

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	45,0	46,4	46,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Personalbestand	46,3	45,6	35,9	48,8	47,9	46,9	45,6
=> Netto-Personalbedarf	-1,3	0,8	10,5	3,6	4,6	5,5	6,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,0	2,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,1	23,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	66,5	64,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	36,6	42,4	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 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

111

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

113

Produktgruppe: 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Verantwortlich: Renken - 5-01

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, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Bund/Länder-Vereinbarungen

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0292; 0601; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	915	874	650	455	455	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	0	11.805	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	915	12.679	650	455	455	455	455
Personalausgaben	3.921	4.140	3.708	4.317	4.349	4.351	4.354
Sonst. konsumtive Ausgaben	985	1.166	993	1.078	1.268	1.018	1.018
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	12.030	7.966	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.936	13.272	4.701	5.395	5.617	5.369	5.372
Saldo	-16.021	-593	-4.051	-4.940	-5.162	-4.914	-4.917
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,40	95,53	13,83	8,43	8,10	8,47	8,47
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

115

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	45,0	46,4	46,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Personalbestand	46,3	45,6	35,9	48,8	47,9	46,9	45,6
=> Netto-Personalbedarf	-1,3	0,8	10,5	3,6	4,6	5,5	6,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,0	2,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,1	23,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	66,5	64,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	36,6	42,4	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 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

116

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

118

61.01 Fachbereich Umwelt (L)

61.01.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (L)

61.02 Fachbereich Klima (L)

61.02.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (L)

61.02.31 Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L)

61.02.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (L)

61.90 Zentrale Dienste (L)

61.90.10 Senatorische Angelegenheiten SUKW (L)

Produktplan: 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft

Verantwortlich: Sen. Moosdorf - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist für Umweltpolitik, Umweltschutzkoordinierung, Beteiligung an Gesetzesvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Naturschutz, Landschaftspflege, Biodiversität, Artenschutz, Boden- und Immissionsschutz zuständig. Es behandelt auch Fluglärm, Lärminderung, Strahlenschutz, Klimawandelanpassung, Forstwirtschaft, Jagdwesen, Förderung von Umweltinnovationen, ökologische Beschaffung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Umweltrecht, Meeresumweltschutz und Wasserrecht. Zudem ist es verantwortlich für Hochwasserschutzprojekte, Förderung von Umwelt- und Naturschutzprojekten, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutzstrategien, Energiepolitik, Energiekartellaufsicht und die Förderung erneuerbarer Energien. Im Agrarsektor befasst es sich mit Agrarwirtschaft, Agrarpolitik, Gartenbau, Nahrungsmittelproduktion und ökologischem Landbau.

Strategische Ziele

- L1: Klimaanpassung und -schutz
- L2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- L3: Küsten- und Hochwasserschutz
- L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte: Landesprogramm Klimaschutz, LaPro, KEP, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0620; 0627; 0628; 0629; 0640

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	8.402	7.471	6.955	12.288	12.657	12.712	12.366
Investive Einnahmen	7.430	7.411	7.344	10.650	10.390	11.030	11.210
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.142	1.103	839	5.790	5.840	5.867	5.892
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.142	1.054	839	5.789	5.839	5.866	5.891
- von Bremerhaven	0	49	0	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	0	14.160	1.075	154	379	432	483
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16.974	30.145	16.213	28.882	29.266	30.041	29.951
Personalausgaben	1.411	1.385	1.478	16.009	16.057	16.061	16.066
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.164	8.817	10.528	27.705	29.441	22.139	21.420
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.039	11.701	12.805	26.103	25.538	25.836	24.847
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.144	14.483	1.137	8.254	8.756	8.784	8.809
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.088	14.113	913	3.895	4.397	4.424	4.449
- an Bremerhaven	57	370	224	4.359	4.359	4.360	4.360
Rücklagenzuführungen	16.235	10.323	242	112	168	168	168
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.057	-544	0	0
Gesamtausgaben	50.993	46.709	26.190	77.126	79.416	72.988	71.310
Saldo	-34.019	-16.564	-9.977	-48.244	-50.150	-42.947	-41.359
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	33,29	64,54	61,91	37,45	36,85	41,16	42,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			3.136	16.260			
Investiv			123.704	39.200			

121

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	140,5	140,5	140,5	140,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	122,4	119,2	115,8	112,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	18,1	21,3	24,7	27,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

122

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Klimaanpassung und -schutz							
Straßenbäume [ST]				73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]				80.000	80.000	80.000	80.000
L2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				25,00	26,00	27,00	28,00
L3: Küsten- und Hochwasserschutz							
Hochwasserschutz [%]				74,00	75,00	76,00	77,00
L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
eRechnungen Land [%]				75,00	75,00	75,00	75,00

123

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

124

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung Biotop- und Artenschutz, Grünordnung, Schutzverordnungen, der Abfallwirtschaft, des Boden- und des Immissionsschutzes
- Aufgaben für den Arten- und Populationsschutz, Grundsatzfragen für die Naturentwicklung
- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung
- Bodenschutz und Altlasten
- Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
- Natur- und Landschaftsschutz: Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Geschützte Flächen, Kompensationsflächen, Baumschutz
- Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen)
- Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen)

Strategische Ziele

- Z1: Weiterentwicklung der Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr: Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärminderungsplanung; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Entsorgung; Abfallwirtschaft; Stadt- und Straßenreinigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Bodenverbände; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0620

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	718	718	718	718
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1	1	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	719	719	719	719
Personalausgaben	0	0	0	656	656	656	656
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	1.531	1.771	1.431	1.431
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	1.010	1.038	1.620	1.130
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	27	21	30	191	191	191	191
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	27	21	30	191	191	191	191
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27	21	30	3.388	3.656	3.898	3.408
Saldo	-27	-21	-30	-2.669	-2.937	-3.179	-2.689
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	21,22	19,67	18,45	21,10
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	440			
Investiv			0	0			

126

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	47,4	46,2	44,8	43,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	1,6	2,8	4,2	5,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

127

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Weiterentwicklung der Grünordnungsstrategie für das Land Bremen							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				25,00	26,00	27,00	28,00
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu [ST]				4,000	4,000	4,000	4,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				25,00	26,00	27,00	28,00

128

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

129

Produktgruppe: 61.01.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (L)

Verantwortlich: Bürger - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung
- Bodenschutz und Altlasten
- Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
- Natur- und Landschaftsschutz: Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Geschützte Flächen, Kompensationsflächen, Baumschutz
- Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen)
- Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen)
- Rechtsangelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Bodenschutz und Altlasten

Strategische Ziele

Z1: Schutz von Boden (u.a. Sanierung von Altlasten)

Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputationen und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0620

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	718	718	718	718
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1	1	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	719	719	719	719
Personalausgaben	0	0	0	656	656	656	656
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	1.531	1.771	1.431	1.431
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	1.010	1.038	1.620	1.130
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	27	21	30	191	191	191	191
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	27	21	30	191	191	191	191
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27	21	30	3.388	3.656	3.898	3.408
Saldo	-27	-21	-30	-2.669	-2.937	-3.179	-2.689
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	21,22	19,67	18,45	21,10
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	440			
Investiv			0	0			

131

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	47,4	46,2	44,8	43,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	1,6	2,8	4,2	5,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

132

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Schutz von Boden (u.a. Sanierung von Altlasten)							
Geschützte Flächen [HAR]				9.862	10.078	10.078	10.078
Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]				1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Straßenbäume [ST]				73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000

133

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

134

Produktbereich: 61.02 Fachbereich Klima (L)

Verantwortlich: Fries - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gestaltung und Sicherstellung von Klima- und Umweltschutz, unter anderem durch Maßnahmen in Bereichen wie:

- Energiepolitik,
- Wärmewende und Wärmeplanung,
- Umweltinnovation und -schutz,
- Anpassung an den Klimawandel,
- Vollzug des Energiewenderechts und Funktionieren als zentrale Leitstelle für Klimaschutz.
- Verantwortlich für die Aufgaben des Küsten- und Hochwasserschutzes sowie deren Anlagen.
- Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus.

Strategische Ziele

- Z1: Klimaanpassung und Klimaschutz
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus
Z3: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes
Z4: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel

Auftragsgrundlage

Bremisches Klimaschutz- und Energiegesetz (BremKEG), Landesprogramm Klimaschutz, Aktionsplan Klimaschutz, Klimaanpassungsstrategie, Generalplan Küstenschutz

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0627; 0628; 0629; 0640

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	8.371	7.449	6.955	11.289	11.658	11.711	11.362
Investive Einnahmen	7.430	7.411	7.344	10.650	10.390	11.030	11.210
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.142	1.103	839	1.739	1.789	1.816	1.841
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.142	1.054	839	1.739	1.789	1.816	1.841
- von Bremerhaven	0	49	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	14.160	1.075	154	379	432	483
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16.943	30.123	16.213	23.832	24.216	24.989	24.896
Personalausgaben	1.411	1.385	1.478	11.411	11.454	11.454	11.454
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.099	8.713	10.304	19.883	20.951	16.824	16.446
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.039	11.701	12.805	24.734	24.415	24.130	23.632
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.118	14.462	1.107	8.063	8.565	8.593	8.618
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.088	14.113	913	3.895	4.397	4.424	4.449
- an Bremerhaven	30	349	194	4.168	4.168	4.169	4.169
Rücklagenzuführungen	16.235	10.323	242	112	168	168	168
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	50.902	46.584	25.936	64.203	65.553	61.169	60.318
Saldo	-33.959	-16.461	-9.723	-40.371	-41.337	-36.180	-35.422
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	33,29	64,66	62,51	37,12	36,94	40,85	41,27
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			3.136	12.670			
Investiv			123.704	39.200			

136

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8	51,8	51,8
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	48,2	47,0	45,6	44,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,6	4,8	6,2	7,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

137

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Klimaanpassung und Klimaschutz							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]				80.000	80.000	80.000	80.000
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landwirtschaft; Ausdehnung des ökologischen Landbaus							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				25,00	26,00	27,00	28,00
Z3: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes							
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]				8,000	8,000	8,000	8,000
Z4: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel							
Hochwasserschutz [%]				74,00	75,00	76,00	77,00
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]				59	60	61	62

138

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

139

Produktgruppe: 61.02.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (L)

Verantwortlich: Langenbach - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Küstenschutz sowie der ökologisch und regional orientierten Landwirtschaft.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus

Z2: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel

Z3: Sicherung und Entwicklung der Wasserressourcen und des Gewässernetzes, Sicherung der schadlosen Ableitung des Niederschlagswassers und der Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0627

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	794	747	635	1.423	1.787	1.845	1.496
Investive Einnahmen	7.430	7.411	7.344	10.650	10.390	11.030	11.210
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	60	59	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	60	59	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.284	8.217	7.979	12.073	12.177	12.875	12.706
Personalausgaben	0	0	0	2.678	2.678	2.678	2.678
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.770	5.049	6.198	8.190	8.831	7.640	7.262
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14.771	11.517	12.318	14.933	14.813	14.335	15.661
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	472	25	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	321	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	3	151	25	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.544	17.038	18.541	25.801	26.322	24.653	25.601
Saldo	-11.260	-8.821	-10.562	-13.728	-14.145	-11.778	-12.895
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	42,39	48,23	43,03	46,79	46,26	52,22	49,63
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			2.156	4.048			
Investiv			123.434	26.300			

141

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	31,3	31,3	31,3	31,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	28,5	27,9	27,2	26,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,8	3,4	4,1	4,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

142

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landwirtschaft; Ausdehnung des ökologischen Landbaus							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				27,00	28,00	27,00	28,00
Z2: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel							
Hochwasserschutz [%]				74,00	75,00	76,00	77,00
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]				59	60	61	62
Z3: Sicherung und Entwicklung der Wasserressourcen und des Gewässernetzes, Sicherung der schadlosen Ableitung des Niederschlagswassers und der Abwasserentsorgung							
Wasserkörper i. guten ökol. Zustand [ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
GW-Länge Zustand WRRL [%]				3,22	3,22	3,22	3,22

143

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

144

Produktgruppe: 61.02.31 Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L)

Verantwortlich: Langenbach - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Abgabe- oder Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit dem Einleiten von Abwässern in Gewässer, dem Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern oder dem Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
- Bewirtschaftung der Mittel entsprechend der vorhandenen Ressourcen
- Zweckgebundene Verwendung der Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte, für den Schutz und die Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich des Verwaltungsaufwandes
- Prüfung des Verwendungszweckes und Projekt-Controlling der laufenden Vorhaben.

Strategische Ziele

- Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Naturschutz
- Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
- Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0628; 0629

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	7.577	6.702	6.320	9.593	9.695	9.695	9.695
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	1.075	154	379	432	483
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.577	6.702	7.395	9.747	10.074	10.127	10.178
Personalausgaben	1.411	1.385	1.478	1.599	1.642	1.642	1.642
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.533	2.576	4.106	5.493	5.721	5.721	5.721
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	268	184	487	564	514	514	514
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.291	1.273	1.082	1.979	2.029	2.057	2.082
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.263	1.074	913	1.819	1.869	1.896	1.921
- an Bremerhaven	27	199	169	160	160	161	161
Rücklagenzuführungen	2.075	1.283	242	112	168	168	168
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.578	6.701	7.395	9.747	10.074	10.102	10.127
Saldo	-1	1	0	0	0	25	51
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	99,99	100,01	100,00	100,00	100,00	100,25	100,50
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			980	4.112			
Investiv			270	150			

146

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Naturschutz							
Geschützte Flächen [HAR]				9.862	10.078	10.078	10.078
Kompensationsflächen [HAR]				5.600	5.030	5.080	5.130
Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte							
Wasserkörper i. guten ökol. Zustand [ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
GW-Länge Zustand WRRL [%]				3,22	3,22	3,22	3,22
Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung							
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]				80,00	80,00	80,00	80,00
Starkregenvorsorge [ST]				30,000	30,000	30,000	30,000

148

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 61.02.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (L)

Verantwortlich: Wehlau - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Ressourcenschutz/-effizienz in der betrieblichen Praxis, Förderung der Umweltwirtschaft, Ökologisierung der Wirtschaft
- Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewirtschaft, Vollzug von Klimaschutz- und Energiegesetzen, Klimaanpassung
- Umsetzung der Klimaschutzstrategie des Landes Bremen
- Umweltzustandsberichterstattung, außerschulische Klima- und Umweltbildung, umweltbezogenes Ehrenamt

Strategische Ziele

- Z1: Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen
- Z2: Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt fördern
- Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sowie Ökologisierung der Beschaffung
- Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind insb. das Bremische Klimaschutz- und Energiegesetz, das Tarifreue- und Vergabegesetz, bundesrechtliche Vorgaben, der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0640

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	273	176	171	171
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.082	1.043	839	1.739	1.789	1.816	1.841
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.082	994	839	1.739	1.789	1.816	1.841
- von Bremerhaven	0	49	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	14.160	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.082	15.203	839	2.012	1.965	1.987	2.012
Personalausgaben	0	0	0	7.134	7.134	7.134	7.134
Sonst. konsumtive Ausgaben	796	1.087	0	6.200	6.399	3.463	3.463
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	9.237	9.088	9.282	7.457
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.931	12.761	0	6.084	6.536	6.536	6.536
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.931	12.761	0	2.076	2.528	2.528	2.528
- an Bremerhaven	0	0	0	4.008	4.008	4.008	4.008
Rücklagenzuführungen	14.160	9.041	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.887	22.889	0	28.655	29.157	26.415	24.590
Saldo	-22.805	-7.686	839	-26.643	-27.192	-24.428	-22.578
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,53	66,42	0,00	7,02	6,74	7,52	8,18
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	4.510			
Investiv			0	12.750			

151

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	20,5	20,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	19,7	19,1	18,4	17,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,8	1,4	2,1	2,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

152

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]				80.000	80.000	80.000	80.000
Z2: Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt fördern Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]				780,000	780,000	780,000	780,000
Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sowie Ökologisierung der Beschaffung Anzahl neu bewilligter PFAU-Teilprojekte [ST]				9,000	9,000	0,750	0,750
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]				8,000	8,000	8,000	8,000

153

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

154

Produktbereich: 61.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Fries - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung: dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, Controlling, KLR, IT-Stelle, Justizariat.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtenengesetze, Tarifgesetze.

Zuzuordnende Kapitel

0601

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	31	22	0	281	281	283	286
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	31	22	0	4.331	4.331	4.333	4.336
Personalausgaben	0	0	0	3.942	3.946	3.951	3.955
Sonst. konsumtive Ausgaben	65	105	224	6.291	6.720	3.884	3.543
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	359	85	86	86
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.057	-544	0	0
Gesamtausgaben	65	105	224	9.535	10.207	7.921	7.584
Saldo	-34	-83	-224	-5.204	-5.876	-3.588	-3.248
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	47,69	20,95	0,00	45,42	42,43	54,70	57,17
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	3.150			
Investiv			0	0			

156

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7	39,7	39,7
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	26,8	26,0	25,5	24,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	13,0	13,7	14,3	14,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

157

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
eRechnungen Land [%]				75,00	75,00	75,00	75,00
Beschäftigungsquote				80,00	80,00	80,00	80,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

159

Produktgruppe: 61.90.10 Senatorische Angelegenheiten SUKW (L)

Verantwortlich: Runge - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal, Zentrale Dienste, Finanzen, Interne Steuerung, Services und Justizariat.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	31	22	0	281	281	283	286
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	31	22	0	4.331	4.331	4.333	4.336
Personalausgaben	0	0	0	3.942	3.946	3.951	3.955
Sonst. konsumtive Ausgaben	65	105	224	6.291	6.720	3.884	3.543
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	359	85	86	86
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.057	-544	0	0
Gesamtausgaben	65	105	224	9.535	10.207	7.921	7.584
Saldo	-34	-83	-224	-5.204	-5.876	-3.588	-3.248
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	47,69	20,95	0,00	45,42	42,43	54,70	57,17
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	3.150			
Investiv			0	0			

161

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7	39,7	39,7
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	26,8	26,0	25,5	24,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	13,0	13,7	14,3	14,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

162

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Beschäftigungsquote	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00
eRechnungen Land	[%]			75,00	75,00	75,00	75,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

164

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0270	Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-
0273	Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen
0274	Zuschüsse an die Hochschulen
0290	Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung
0291	Alfred-Wegener-Institut
	Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
0292	EFRE-Programm (Wissenschaft)

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0270					
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-					
EINNAHMEN					
231 01-2	165	Zuweisung des Bundes für Zukunftsfähige	32.690	0	0
24.02.01	265	Innenstädte und Zentren (Bundesprogramm ZIZ, Maßnahme 1.1.1) 1. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 01-2. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			0
231 02-0	165	Zuweisung des Bundes für Zukunftsfähige	90.570	0	0
24.02.02	265	Innenstädte und Zentren (Bundesprogramm ZIZ, Maßnahme 1.2.2) 1. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-0. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			0
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	0	2.842.500	4.737.500
24.02.02	265	Forschungsbauten			5.685.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	123.260	2.842.500	4.737.500 5.685.000

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
526 01-2 24.02.01	165 265	Strategie-, Potenzial- und Machbarkeitsstudie zur Verortung von "Wissenschaft im Bremer Centrum" Bundesprogramm ZIZ, Maßnahme 1.1.1) Ausgaben bei 526 01-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-2 geleistet werden.	32.690	0	0 0
526 02-0 24.02.02	165 265	"Räumliche und konzeptionelle Perspektivstudie für eine Campuserweiterung der Universität in der Innenstadt" (Bundesprogramm ZIZ, Maßnahme 1.2.2) Ausgaben bei 526 02-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 02-0 geleistet werden.	90.570	0	0 0
790 12-7 24.02.01	133 265	Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten 1. Siehe zu 984 01-0. 2. Die Mittel sind gesperrt. 3. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.	500.000	500.000	328.817 597.960
882 10-2 24.02.02	133 265	Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner (NHR)	0	0	0 375.633
894 01-1 24.02.02	133 265	An die Universität für Sanierung und Neubau Energiezentrale	0	1.000.000	2.500.000 59.580
894 04-6 24.02.02	133 265	An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B und C	0	0	542.000 500.000
894 05-4 24.02.02	133 200	An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block Nord	0	0	0 751.000
894 09-7 24.02.02	133 265	An die Universität für das Hörsaal und Veranstaltungszentrum (HVZ)	0	1.250.000	0 1.000.000
894 10-0 24.02.02	133 265	An die Universität für Neubau Marum III <i>Es besteht in 2024 ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.700.000 EUR in Folge der Realisierung der Globalen Minderausgabe 2022.</i>	0	2.842.500	14.621.636 7.685.000
894 11-9 24.02.02	133 265	An die Universität für Neubau der Sportstätten	0	0	0 100.000
894 13-5 24.02.02	133 265	An die Universität Bremen für energetische Sanierungsmaßnahmen	0	2.000.000	600.000 6.610.000
894 20-8 24.02.03	133 265	An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS <i>Es besteht ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.064.430 € in 2025 in Folge der Realisierung der Globalen Minderausgabe 2022.</i>	0	2.073.820	0 9.801.180
894 26-7 24.02.02	133 265	An die Universität zur Ko-Finanzierung der Fastlane-Maßnahmen (0270.894 24-0)	2.500.000	0	0 0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
894 27-5 24.02.01	133 265	An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung der Fastlane-Maßnahmen (0270.894 25-9)	1.000.000	0	0 0
894 28-3 24.02.01	133 265	Risikomanagement bei Bauvorhaben der Hochschulen Die Mittel sind gesperrt.	200.000	0	0 0
894 50-0 24.02.01	139 265	An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek für Großgeräte 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.	500.000	500.000	500.000 177.000
894 51-8 24.02.01	133 265	An die Hochschulen für Sanierungsmaßnahmen	1.000.000	0	0 0
894 65-8 24.02.02	133 265	An die Universität für Austausch von Motoren der Lüftungsanlagen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 29	0	0	100.000 200.000
894 66-6 24.02.05	133 265	An die Hochschule Bremerhaven zur Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 34	0	0	477.000 180.305
894 67-4 24.02.02	133 265	An die Universität Bremen für LED-Beleuchtung (Projekt Nr. 31) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 85	0	0	0 165.770
894 68-2 24.02.02	133 265	An die Universität Bremen für Austausch von Pumpen (Projekt Nr. 32) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 86	0	0	0 303.160
894 69-0 24.02.05	133 265	An die Hochschule Bremerhaven für Nutzung alter- nativer Energieträger für Gebäudeversorgung (Projekt Nr. 33) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 87	0	0	0 60.000
894 70-4 24.02.03	133 265	An die Hochschule Bremen für klimafreundliche Bauweise beim Wiederaufbau und Sanierung FS-Gebäude (Projekt Nr. 35) - HF Klimaschutz Nr 88	0	0	0 240.000
894 98-4 24.02.02	133 265	An die Universität für Neubau NW 2	0	0	0 2.083.000
894 99-2 24.02.02	133 265	An die Universität zur Sanierung NW 2 Trakt A und B	0	0	0 0
984 01-0 24.02.01	892 265	An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-7.	0	0	0 1.247

Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0270	5.823.260	10.166.320	19.669.453 30.890.834
		Abschluss Kapitel 0270			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	123.260	2.842.500	4.737.500 5.685.000
		Zuschuss/Überschuss	-5.700.000	-7.323.820	-14.931.953 -25.205.834

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0273					
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen					
EINNAHMEN					
111 00-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	43
24.04.02	265				1.500
112 00-6	142	Geldbußen und Zwangsgelder (BAföG)	0	0	312
24.04.02	265				0
119 10-8	142	Zinsen auf gestundete Rückforderung (BAföG)	0	0	-4.399
24.04.02	265				2.678
119 11-6	142	Vom Studierendenwerk Erstattung der	0	0	120.515
24.04.01	265	Projektmittel Studentisches Wohnen			0
124 11-0	139	Pachtzins für das Gästehaus der	20.000	20.000	19.429
24.90.01	265	Universität			21.275
129 10-3	142	Vom Studierendenwerk Erstattung von	0	0	463.621
24.04.01	265	Mietüberschüssen Anne-Conway-Str.			0
133 01-1	011	Einnahmen aus der Abwicklung von Unternehmen	0	0	0
24.90.01	265				0
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	0	300	50
24.04.02	265	auf Darlehen (Graduiertenförderung)			30
171 11-8	142	Vom Bundesverwaltungsamt, anteilige Tilgung auf	3.000.000	3.000.000	3.265.664
24.04.02	265	BAföG-Darlehen			3.265.664
231 10-2	139	Zuweisungen des Bundes gem. Vereinbarung nach Art.	28.004.320	26.778.320	26.019.059
24.01.06	265	91b GG über den Zukunftsvertrag Studium um Lehre stärken Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 10-3.			25.762.130
231 11-0	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	5.500.000	8.400.000	5.522.702
24.04.02	265	(Zuschüsse Sekundarbereich) Siehe zu 681 64-7.			6.457.675
231 12-9	141	Vom Bund Heizkostenzuschuss BAföG	0	0	151.340
24.04.02	265	(Zuschüsse Sekundarbereich) Siehe zu 681 66-3.			0
231 13-7	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	24.500.000	19.400.000	21.235.234
24.04.02	265	(Zuschüsse Tertiärbereich) Siehe zu 681 65-5.			19.554.773

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
231 14-5	139	Zuweisungen des Bundes nach dem Stipendien-	435.000	435.000	503.080
24.90.01	265	programm-Gesetz -StipG- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 14-6.			483.604
231 15-3	142	Vom Bund Heizkostenzuschuss BAföG	0	0	1.033.390
24.04.02	265	(Zuschüsse Tertiärbereich) Siehe zu 681 67-1.			0
232 10-9	139	Länderzuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
24.90.01	265	Norddeutschen Wissenschaftspreises Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 00-0.			0
282 25-4	139	Zuschüsse Dritter für Maßnahmen zur Verbesserung	0	0	0
24.90.01	265	der Lehre			0
331 11-5	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	24.200.000	19.200.000	20.530.667
24.04.02	265	(Darlehen Tertiärbereich) Siehe zu 681 65-5.			18.902.343
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	11.804.905
24.90.01	265				0
	900				
359 04-4	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0	0	0
24.90.01	265	'Hochschulen und Forschung'			0
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			85.659.320	77.233.620	90.665.611 74.451.671

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
518 01-0 24.04.01	411 265	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremen	0	0	0
518 02-9 24.04.01	411 265	Erwerb von Belegungsrechten für studentisches Wohnen in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0
518 10-0 24.04.01	142 265	Miete Studierendenwohnheim Anne-Conway-Straße	0	0	0 628.335
531 11-4 24.90.01	139 265	Neustrukturierung des Hochschulbereichs Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.	120.000	95.000	237.684 143.222
531 13-0 24.90.01	011 265	Ausgaben für Werkvertrag Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
531 14-9 24.90.01	139 265	Ausgaben für wissenschaftliche Dienstleistungen	60.000	0	0
531 15-7 24.90.01	139 265	Nutzungskosten für Datenbanken und Rechenzentren	0	0	0
531 21-1 24.90.01	139 265	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre	0	0	25.205 0
532 61-7 24.90.01	012 265	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	9.820	9.550	13.781 13.795
539 10-7 24.90.01	139 265	An den Haushalt abzuführende Umsatzsteuer-BgA Gästehaus der Universität Bremen, Teerhof 58 Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	3.692 0
549 99-4 24.01.06	883 265	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	0	0	0
631 00-3 24.01.06	133 265	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder- Programms "Personal an Fachhochschulen"	466.990	216.000	0
631 10-0 24.01.06	133 265	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder- Programms "Innovation in der Hochschullehre"	400.000	0	0
631 15-1 24.01.06	133 265	An den Bund zur Durchführung des Bund-Länder- Programms "KI in der Hochschulbildung"	114.050	118.500	0
632 00-0 24.90.01	139 265	Beiträge für überregionale Maßnahmen Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-9 geleistet werden.	453.050	453.050	382.200 329.700

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
681 64-7 24.04.02	141 265	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Sekundarbereich) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-0 geleistet werden. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	5.500.000	8.400.000	5.541.732 6.440.107
681 65-5 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Tertiärbereich) 1. Ausgaben bei 681 65-5, 863 11-7 und 871 11-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-7 und 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 863 11-7 und 871 11-0. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	24.500.000	19.400.000	21.280.539 19.509.468
681 66-3 24.04.02	141 265	Zahlungen nach dem BAföG Heizkostenzuschuss (Zuschüsse Sekundarbereich) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-9 geleistet werden.	0	0	151.340 0
681 67-1 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG Heizkostenzuschuss (Zuschüsse Tertiärbereich) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 15-1 geleistet werden.	0	0	1.034.770 0
685 08-1 24.01.02	133 265	An die Hochschule Bremen zur Stärkung des Studiengangs Bauwesen (Verkehrsinfrastruktur) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0 0
685 09-0 24.01.02	133 265	Zuschuss an die Hochschule Bremen zur Kofinanzierung des Projekts STARS EU	200.000	0	0 0
685 10-3 24.01.06	139 265	An die Hochschulen zur Umsetzung des ZSL 'Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken' Über 27.568.130 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. <i>Bundes- und Landesmittel zur Umsetzung des Zukunftsvertrags 'Studium und Lehre stärken'.</i>	56.008.640	44.070.320	43.311.059 40.654.130
685 11-1 24.01.06	139 265	An die Hochschulen für die Gewinnung von Studierenden als Neubremer	600.000	600.000	455.250 476.500

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
685 12-0	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen	7.925.900	7.694.800	7.380.375
24.04.01	265				7.734.225
		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 Zuwendungsabweichend 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. Hiervon sind 526.530 € zweckgebunden für Versorgungslasten. <i>Die Einnahmen und Ausgaben des StW Bremen stellen sich wie folgt dar:</i> 2024 <i>Einnahmen:</i> 1. <i>Eigene Einnahmen</i> 22.783.100 € 2. <i>Zuwendungen Bremens:</i> <i>Personal- und Sachkosten</i> 7.925.900 € <i>(davon für Versorgung)</i> 526.530 € <i>Investitionen</i> 200.000 € <i>Summe der Einnahmen:</i> 30.909.000 € <i>Ausgaben:</i> 1. <i>Personalausgaben</i> 15.556.000 € 2. <i>Übrige lfd. Ausgaben</i> 14.418.000 € 3. <i>Investitionsausgaben</i> 935.000 € <i>Summe der Ausgaben:</i> 30.909.000 €			
685 14-6	139	An die Hochschulen für die Umsetzung des	435.000	435.000	503.080
24.90.01	265	Stipendienprogramm-Gesetzes -StipG- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-5 geleistet werden.			483.604
685 17-0	139	An die Hochschulen zur Umsetzung des Integrations-	760.000	760.000	755.969
24.01.06	265	konzepts			760.000
685 18-9	139	An die Hochschulen zur Umsetzung der	3.000.000	3.000.000	1.999.998
24.01.06	265	Digitalisierungsstrategie			1.000.000
685 19-7	139	Zuschuss an die Universität zur Kofinanzierung des	200.000	200.000	185.000
24.01.01	265	Projekts YUFE			200.000
685 20-0	164	An die Hochschulen für Bund-Länder-Programm	350.000	350.000	300.000
24.01.06	265	"Wissenschaftlicher Nachwuchs"			350.000
685 22-7	012	An die Hochschulen zur Umsetzung der E-Rechnung	0	370.000	369.995
24.01.06	265				0
685 23-5	139	An die Hochschulen zur Einrichtung eines	800.000	650.000	573.975
24.01.06	265	Gesundheitscampus Bremen			57.000
685 25-1	133	An die Universität zur Finanzierung MARUM	4.000.000	4.000.000	4.000.000
24.01.01	265				2.500.000
685 26-0	133	An die Hochschule Bremerhaven für den Ausbau	0	0	0
24.01.04	265				3.000.000
685 27-8	133	An den ASTA der Universität Bremen für den	0	0	0
24.90.01	265	Härtefallfond Semesterticket			-166

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
685 28-6 24.01.04	133 265	An die Hochschule Bremerhaven für das Projekt "Schaufenster der Wissenschaft"	0	50.000	0 0
685 29-4 24.01.01	133 265	An die Universität Bremen für das Forschungsprojekt "Bremischer Kolonialismus"	0	50.000	50.000 0
685 40-5 24.01.06	133 265	Finanzierung Klimaschutzmanager an Hochschulen (Eckwertaufstockung Klimaschutz, AP Klimaschutz L-BW-151, Teilmaßnahme 4, Lehre) 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Fachausschusses.	150.000	0	0 0
685 41-3 24.01.06	133 265	Erweiterung der Veranstaltungsangebots zu Klima- schutz und Nachhaltigkeit (Eckwertaufstockung Klimaschutz, AP Klimaschutz L-BW-151, Lehre) 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Fachausschusses.	200.000	0	0 0
685 42-1 24.01.01	133 265	An die Universität zur Sicherung der Vernetzungsstruktur von BreGoS 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	20.000	0	0 0
685 60-0 24.01.01	139 265	An die Universität zur Umsetzung der Klimaschutz- kampagnen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 27	0	0	50.000 50.000
685 61-8 24.04.01	139 265	An das Studierendenwerk zur Umsetzung des Klima- schutzmanagements und des Integr. Klimaschutz- konzepts -Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 28	0	0	73.000 4.000
685 62-6 24.01.01	133 265	An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung des Klima- schutzmanagers - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 30	0	0	51.680 53.297
685 63-4 24.01.04	133 265	An die Hochschule Bremerhaven für Personal und Sachkosten beim Projekt Nachhaltige Mobilität Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31	0	0	39.000 26.500
685 64-2 24.01.04	133 265	An die Hochschule Bremerhaven für Personal und Sachkosten beim Projekt HS BHV for Future Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 32	0	0	38.000 11.000
685 65-0 24.01.01	133 265	An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung des Klima- schutzmanagers - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 33	0	0	42.912 37.500
685 66-9 24.01.03	139 265	An die Hochschule für Künste zur Umsetzung von Energieeffizienz- und Mobilitätsmaßnahmen - HF Klimaschutz Nr. 154	0	0	10.000 0

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
685 67-7 24.01.02	139 265	An die Hochschule Bremen, Projekt Nachhaltige Digitalisierung - HF Klimaschutz Nr. 155	0	0	170.000 0
685 68-5 24.01.04	139 265	An die Hochschule Bremerhaven zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts - HF Klimaschutz Nr. 156	0	0	80.000 0
685 69-3 24.01.02	139 265	An die Hochschule Bremen zur klimagerechten Entwicklung Masterplan - HF Klimaschutz Nr. 157	0	0	175.000 0
686 65-7 24.01.06	165 265	Zuschuss an Haus der Wissenschaft e.V. <i>Der Verein "Haus der Wissenschaft e.V." hat die Aufgabe, das Verständnis für Wissenschaft in der Öffentlichkeit zu fördern und den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen zu unterstützen. Zu diesem Zweck betreibt der Verein im Haus Vorwärts ein Zentrum für öffentliche Wissenschaft und gestaltet ein entsprechendes Informations- und Veranstaltungsprogramm. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	184.800	176.000	176.000 176.000
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	373.290 €		
		2. Zuwendungen Bremens 686 65-7	184.800 €		
		Summe der Einnahmen:	558.090 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	306.000 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	251.180 €		
		3. Investitionsausgaben	0 €		
		Summe der Ausgaben:	558.090 €		
863 11-7 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen Tertiärbereich) Siehe zu 681 65-5.	24.200.000	19.200.000	20.569.132 18.863.878
863 12-5 24.04.02	142 265	Zahlungen nach dem BAföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-	0	0	0 0
871 11-0 24.04.02	142 265	Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BAföG 1. Siehe zu 681 65-5. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	0	0	-10.675 -15.174
894 10-1 24.04.01	142 265	Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen Siehe zu 685 12-0.	200.000	200.000	0 200.000
894 11-0 24.04.01	142 265	Projektmittel für die Planung von Studierendenwohnheimen in Bremen und Bremerhaven	0	0	0 0
894 15-2 24.04.01	142 265	An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	0	0	0 0
894 16-0 24.04.01	142 265	An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.	500.000	500.000	0 101.150

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
894 63-2 24.01.04	139 265	An die Hochschule Bremerhaven für Investitions- ausgaben beim Projekt Nachhaltige Mobilität Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31	0	0	70.000 10.000
894 66-7 24.01.03	139 265	An die Hochschule für Künste, Investitionen zur Umsetzung von Energieeffizienz- und Mobilitäts- maßnahmen - HF Klimaschutz Nr. 154	0	0	260.000 0
894 67-5 24.01.03	139 265	An die Hochschule für Künste für das Projekt Elektrolastenräder - HF Klimaschutz Nr. 35	0	0	0 30.000
894 68-3 24.01.04	139 265	An die Hochschule Bremerhaven für Investitionen im Rahmen des Klimaschutzkonzepts - HF Klimaschutz Nr. 156	0	0	246.700 0
919 01-5 24.90.01	851 265 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 03-1 24.90.01	851 265 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	7.965.664 11.804.905
972 00-5 24.90.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0273			131.358.250	110.998.220	118.562.055 115.632.976
Abschluss Kapitel 0273					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			85.659.320	77.233.620	90.665.611 74.451.671
Zuschuss/Überschuss			-45.698.930	-33.764.600	-27.896.445 -41.181.305

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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 SUKW freigegeben werden.
2. Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuschüsse im laufenden Haushaltsjahr führen, dürfen nur mit Einwilligung der SUKW 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 Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 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
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0	0	0
					0

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
564 11-3 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	0	0	0 3.000
564 12-1 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	0	0	0 2.000
564 13-0 24.01.01	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	0	0	0 0
564 16-4 24.01.01	133 265	Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	22.000	33.000	44.000 28.000
564 17-2 24.01.04	133 265	Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	0	0	0 0
685 10-7 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität 1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 1.448.570 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	128.888.910	125.378.320	123.585.712 115.520.302
685 11-5 24.01.01	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität	26.762.700	25.520.460	24.182.390 21.111.110
685 12-3 24.01.01	138 265	Zuschüsse an die Universität für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 1.930.340 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	29.282.900	28.485.310	30.284.715 29.764.376
685 20-4 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremen 1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 429.770 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	33.496.710	32.475.400	32.216.793 28.582.142
685 21-2 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremen	6.628.570	6.542.310	6.239.710 4.571.900
685 22-0 24.01.02	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremen für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 1.292.440 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	14.123.380	13.738.700	12.785.358 12.726.318
685 30-1 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek 1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 83.320 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	8.779.590	8.540.460	8.802.732 8.461.885

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
685 31-0 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek	8.252.500	8.252.500	5.252.500 8.252.500
685 32-8 24.01.05	138 265	Zuschüsse an die Staats- und Universitätsbiblio- thek für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 167.050 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.288.060	2.225.740	1.734.213 1.741.436
685 40-9 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule für Künste 1. Hiervon sind 10.750 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 119.990 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	12.609.440	12.265.990	12.198.600 11.940.762
685 41-7 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule für Künste	2.546.910	2.517.270	2.407.600 1.902.410
685 42-5 24.01.03	138 265	Zuschüsse an die Hochschule für Künste für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger 1. Hiervon sind 174.390 € zweckgebunden für Beihilfen für Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.200.170	2.140.240	2.467.729 2.237.854
685 50-6 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremerhaven 1. Hiervon sind 11.250 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 174.110 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	12.968.220	12.615.000	12.300.735 11.623.358
685 51-4 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremerhaven	4.305.860	2.282.250	529.050 1.814.050
685 52-2 24.01.04	138 265	Zuschüsse an die Hochschule Bremerhaven für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungs- empfänger 1. Hiervon sind 245.080 € zweckgebunden für Beihilfen für- Versorgungsempfänger. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	3.343.070	3.252.010	3.574.233 3.513.536
685 60-3 24.01.06	133 265	An die Hochschulen zur Kompensation Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0 737.000
884 11-8 24.01.01	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	0	0	0 68.000
884 12-6 24.01.01	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	0	0	0 41.000
884 13-4 24.01.01	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	0	0	0 0

Kapitel 0274
Zuschüsse an die Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 16-9 24.01.01	133 265	Tilgung für das Projekt 0402 L Marum/OPD	708.000	684.000	660.000 637.000
884 17-7 24.01.04	133 265	Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	0	0	0 0
894 13-0 24.01.01	133 265	Zuschüsse zu den Investitionen der Universität <i>In den Vorjahren wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur (Bremen-Fond) bereitgestellt.</i>	13.500.000	7.877.000	6.258.740 11.408.000
894 23-7 24.01.02	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen <i>In den Vorjahren wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur (Bremen-Fond) bereitgestellt.</i>	2.850.000	670.000	805.000 2.660.000
894 33-4 24.01.05	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	250.000	250.000	250.000 250.000
894 43-1 24.01.03	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste <i>In den Vorjahren wurden weitere Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur (Bremen-Fond) bereitgestellt.</i>	700.000	300.000	390.000 650.000
894 53-9 24.01.04	133 265	Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven <i>In den Vorjahren wurden weitere Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur (Bremen-Fond) bereitgestellt.</i>	1.111.200	1.153.000	302.260 2.940.000
Gesamtausgaben Kapitel 0274			315.618.190	297.198.960	287.272.071 283.187.939
Abschluss Kapitel 0274					
Gesamteinnahmen Kapitel 0274			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-315.618.190	-297.198.960	-287.272.071 -283.187.939

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0290					
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung					
EINNAHMEN					
119 06-5	165	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
24.03.03	265				79.909
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	4.994.340	4.955.730	4.694.237
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.			4.362.221
231 10-8	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	4.203.460	4.118.700	3.058.795
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.			2.872.798
231 15-9	164	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches	3.078.580	3.027.340	2.511.723
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.			2.430.988
231 20-5	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für	3.373.840	3.312.900	2.630.698
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.			2.878.135
232 01-5	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut	1.019.420	971.570	936.569
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 35-0.			918.569
232 10-4	164	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio-	885.140	836.320	678.199
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 89-0.			665.699
232 15-5	164	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches	626.350	589.660	575.413
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.			563.788
232 20-1	164	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für	699.290	660.020	644.150
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/konsumtiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 30-0.			629.900
331 01-3	164	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut	173.620	167.720	164.722
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.			162.722
331 02-1	164	Bundeszuschuss für den Neubau ZMT	0	8.000.000	0
24.03.01	265	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 35-6.			0
331 10-2	164	Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemio-	280.130	288.630	25.683
24.03.01	265	logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.			102.732

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
331 11-0 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für den Neubau BIPS Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 90-9.	1.750.000	1.000.000	25.000 0
331 15-3 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	223.650	221.760	218.255 215.255
331 16-1 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für die Sanierung DSM Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.	600.000	0	0 0
331 17-0 24.03.01	164 265	Zuweisung für Investitionen vom Bund für INK "Investition für nationale Kultureinrichtung in Deutschland" (Sanierung DSM) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 38-0.	125.000	0	0 0
331 20-0 24.03.01	164 265	Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.	258.820	251.540	144.301 0
332 01-0 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 29-1.	35.600	32.820	32.070 31.570
332 10-9 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemio- logie und Präventionsforschung GmbH/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 89-5.	51.720	50.790	4.317 4.317
332 15-0 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 36-4.	33.090	28.810	27.936 27.186
332 20-6 24.03.01	164 265	Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5.	50.540	46.360	45.239 46.489
389 01-1 24.03.01	891 265	Von Hst. 6321/989 01 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 36-9.	43.190	34.730	34.434 33.563
389 02-0 24.03.01	891 265	Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 37-2.	0	0	733.000 733.000
389 03-8 24.03.01	891 265	Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"	0	0	0 0

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
389 04-6	891	Von Hst. 6321/989 04 für die Beteiligung	0	0	0
24.03.01	265	Bremerhavens am Rückbau "SEUTE DEERN"			607.153
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	22.505.780	28.595.400	17.184.740 17.365.993

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
518 10-5 24.03.01	164 265	Erbbauszinsen an die Fischereihafen-Betriebsges.	60.450	50.000	38.214 0
526 00-0 24.03.03	165 265	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe zu 686 40-7.	0	0	135.471 50.301
531 00-4 24.03.03	163 265	Rückbau Seute Deern	0	0	470.871 746.333
631 10-6 24.03.01	164 265	Finanzierungsanteil für die "Nationale Kohorte" Siehe zu 686 40-7. <i>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.</i>	154.000	161.000	151.000 162.686
631 11-4 24.03.01	164 265	Landesanteil Bund-Länder- Vereinbarung Akademienprogramm	0	0	0 0
631 12-2 24.03.03	164 265	Durchführung des Bund-Länder-Programms "Forschung an Fachhochschulen"	0	0	0 0
631 35-1 24.03.03	164 265	An den Bund für die Nationale Forschungsdaten-Infrastruktur NFDI	0	0	0 0
632 10-2 24.03.01	164 265	Finanzierungsanteil am NHR und norddeutschen Höchstleistungsrechner <i>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.</i>	590.000	590.000	611.754 0
685 20-6 24.03.03	165 265	An die Hochschulen für Projekte aus dem Programm "Innovative Hochschule"	0	300.000	0 513.478
685 41-9 24.03.03	165 265	Förderung der Forschungs- und Transferschwerpunkte Siehe zu 686 40-7.	508.950	500.000	0 291.500
685 42-7 24.03.03	142 265	Förderung des europ. wissenschaftl. Nachwuchs Marie-S.-Curie-Maßnahmen	175.000	175.000	133.610 175.000
685 44-3 24.03.03	133 265	Hochschulverstärkungsmittel Siehe zu 686 40-7. <i>Bis 2023 bei 686 44-0.</i>	5.785.580	0	0 0
686 01-6 24.03.01	164 265	Zuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 30-0, 686 35-0, 686 36-9, 686 89-0, 893 02-0, 893 29-1, 893 30-5, 893 36-4 und 893 89-5. <i>Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Mitgliedseinrichtungen der WGL nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b Abs. 3 GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Der Anteil der Länder wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet (Anteil Bremens in 2019: 0,95379 %).</i>	1.794.280	1.678.310	1.636.015 1.662.178

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 02-4 24.03.03	165 265	Mitgliedsbeiträge	7.740	37.740	7.301 6.699
686 05-9 24.03.02	165 265	Zuschüsse zur Sicherung der Drittmiteinnahmen der Bremer Forschungsinstitute	400.000	400.000	0 0
686 10-5 24.03.02	165 265	Zuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	0	0	0 356.544
686 11-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH" Die Anschläge der Titel 686 11-3, 686 37-7, 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:	2.701.000	2.572.380	2.572.382 2.572.382
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	1.190.930 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 11-3	2.701.000 €		
		893 09-7	100.000 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	3.034.180 €		
		Summe der Einnahmen:	7.026.110 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	3.921.630 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	3004.480 €		
		3. Investitionsausgaben	100.000 €		
		Summe der Ausgaben:	7.026.110 €		
686 12-1 24.03.01	137 265	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 13-0, 686 15-6, 686 20-2, 686 23-7, 686 27-0, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8, 893 23-2 und 893 27-5. 2. Die Anschläge der Titel 686 12-1, 686 13-0, 686 20-2, 686 23- 7, 893 08-9, 893 14-3, 893 20-8 und 893 23-2 dürfen bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 3 LHO zugewiesen werden. 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".	9.900.920	9.571.680	8.705.196 8.779.312
686 13-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft 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.	7.022.300	6.769.950	6.559.906 6.017.217
686 15-6 24.03.01	164 265	Finanzierungsanteil für neue Bund-Länder-Programme (Exzellenzstrategie) Siehe zu 686 12-1.	4.400.000	4.400.000	4.400.000 5.900.000
686 19-9 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	0	0	0 0

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 20-2 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. <i>Veranschlagt sind die Zuschüsse an die FhG nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91b GG und der dazu beschlossenen Ausführungsvereinbarung FhG.</i>	2.552.600	1.619.500	1.372.800 1.534.800
686 21-0 24.03.03	165 265	Zuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-6. <i>Das Hanse-Wissenschaftskolleg wurde 1995 als gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts von den Ländern Niedersachsen und Bremen und der Stadt Delmenhorst gegründet. Seine Hauptaufgabe besteht in der Stärkung des überregional und international anerkannten Forschungspotentials der umliegenden Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das Land Bremen leistet entsprechend der Stiftungsurkunde einen jährlichen Finanzierungsanteil.</i>	1.008.000	1.008.000	1.007.407 1.007.407
686 22-9 24.03.02	165 265	Zuschuss an die InnoWi GmbH Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	0	75.000	150.000 0
686 23-7 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1. <i>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.</i>	2.142.700	2.005.400	1.974.300 1.801.700
686 24-5 24.03.02	165 265	Zuschuss an die Fallturm-Betriebsgesellschaft mbH Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	168.000	0	0 169.800
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	4.506.120 €		
		2. Zuwendung Bremens			
		686 24-5	168.000 €		
		Sonstige	25.830 €		
		Summe der Einnahmen:	4.699.950 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	2.065.800 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	2.377.150 €		
		3. Investitionsausgaben	257.000 €		
		Summe der Ausgaben:	4.699.950 €		
686 25-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V. 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:	729.020	694.300	694.300 859.300
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	900.000 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 25-3	729.020 €		
		Sonstige	740.000 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	6.671.080 €		
		Summe der Einnahmen:	9.040.100 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	4.951.200 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	3.483.900 €		
		3. Investitionsausgaben	605.000 €		
		Summe der Ausgaben:	9.040.100 €		
686 27-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	1.650.000	1.550.000	1.250.000 1.290.000

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 30-0	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für	6.171.000	5.953.000	5.207.297
24.03.01	265	Werkstofforientierte Technologien (IWT)/ konsumtiv 1. Über 2.097.870 € 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. <i>Durch die Aufnahme der Stiftung IWT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2018 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Einen Teil des Kernhaushalts trägt der Bund zusätzlich allein. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			5.397.734
			2024		
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 30-0	6.171.000 €		
		Bundesanteil 231 20-5	3.373.840 €		
		Ländergemeinschaft 232 20-1	699.290 €		
		Sitzlandanteil Bremen	2.097.870 €		
		Zuschussbedarf investiv 893 30-5	461.000 €		
		Bundesanteil 331 20-0	258.820 €		
		Ländergemeinschaft 332 20-6	50.540 €		
		Sitzlandanteil Bremen	151.640 €		
686 33-4	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	0	0	469.357
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum für die Bergung des Segelschiffes "SEUTE DEERN"			0
686 35-0	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut	9.072.000	8.842.000	8.440.511
24.03.01	265	Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/konsumtiv 1. Über 3.058.240 € 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. <i>Durch die Aufnahme des ZMT in die Leibniz-Gemeinschaft erfolgt die Finanzierung ab 2009 auf Grundlage der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der WGL vom 27.10.2008. Danach wird der Zuschussbedarf zu 50% vom Bund, zu 12,5% von der Ländergemeinschaft und zu 37,5% durch das Sitzland getragen. Einen Teil des Kernhaushalts trägt der Bund zusätzlich allein.</i>			8.036.495
			2024		
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 35-0	9.072.000 €		
		Bundesanteil 231 01-9	4.994.340 €		
		Ländergemeinschaft 232 01-5	1.019.420 €		
		Sitzlandanteil Bremen	3.058.240 €		
		Zuschussbedarf investiv 893 29-1	316.000 €		
		Bundesanteil 50% 331 01-3	173.620 €		
		Ländergemeinschaft 12,5% 332 01-0	35.600 €		
		Sitzlandanteil Bremen	106.780 €		

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 36-9	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	5.584.000	5.386.000	4.431.375
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum (konsumtiv) 1. Über 1.835.880 € 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. <i>Die Stiftung DSM ist Mitglied der WGL. Der Zuschussbedarf wird zu 42,5% vom Bund, zu 8,125% von der Ländergemeinschaft, zu 34,375% durch das Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung Bremerhaven) und zu 15% von der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen. Der Bund trägt einen Anteil des Kernhaushalts zusätzlich allein.</i>			4.911.140
		<i>Zuschussbedarf konsumtiv 686 36-9</i>	<i>5.584.000</i>		
		<i>Bundesanteil 231 15-9</i>	<i>3.078.580 €</i>		
		<i>Ländergemeinschaft 232 15-5</i>	<i>626.350 €</i>		
		<i>Sitzlandanteil Bremen</i>	<i>1.879.070 €</i>		
		<i>Zuschussbedarf investiv 893 36-4</i>	<i>356.000 €</i>		
		<i>Bundesanteil 331 15-3</i>	<i>223.650 €</i>		
		<i>Ländergemeinschaft 332 15-0</i>	<i>33.090 €</i>		
		<i>Sitzlandanteil Bremen</i>	<i>99.260 €</i>		
686 37-7	183	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	400.000	0	400.000
24.03.02	265	Schiffahrtsmuseum für den Museumshafen Siehe zu 686 11-3.			0
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	260.623
24.03.01	265	Meeresforschung <i>Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zum Aufbau und zur Förderung einer Deutschen Allianz für Meeresforschung (VV-DAM) vom 18.07.2019.</i>			257.525
686 40-7	165	Zuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen	1.497.540	1.178.800	849.167
24.03.03	265	im Forschungsbereich Gegenseitig deckungsfähig mit 526 00-0, 631 10-6, 685 41-9, 685 44-3, 893 40-2, 894 44-1 und 985 01-3.			1.921.857
686 41-5	165	Entwicklung und Umsetzung von Reallaboren	435.900	0	0
24.03.03	265	(Eckwertaufstockung Klimaschutz, AP Klimaschutz L-BW-151, Teilmaßnahme 1, Transfer) 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Fachausschusses.			0
686 44-0	139	Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	0	5.349.500	4.165.801
24.03.03	265	<i>Ab 2024 bei 685 44-3.</i>			6.754.486
686 46-6	165	Zuschuss an das Instituto Cervantes	30.680	30.680	30.677
24.03.02	265	<i>Das IC, das spanische Pendant zum deutschen Goethe-Institut, wurde 1994 in Bremen angesiedelt. In der Rahmenvereinbarung vom 01.09.1994 zwischen der FHB und dem IC wurden Ziele und Modalitäten der Zusammenarbeit festgelegt.</i>			30.677
686 55-5	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	1.670.000	1.670.000	1.352.683
24.03.03	265	Folgefianzierung Bremen Fond Nr. 24			0
686 56-3	165	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)	0	1.200.000	0
24.03.03	265	Folgefianzierung Bremen Fond Nr. 25 -konsumtiv			0

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 57-1	165	Ausbau des DFKI, Standort Bremen	250.000	500.000	187.000
24.03.03	265	Folgefiananzierung Bremen Fond Nr. 26 -konsumtiv			0
686 58-0	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	208.000
24.03.03	265	Interaktion IMARI, Folgefiananzierung Bremen-Fond Nr. 27, konsumtiv			0
686 61-0	165	Zuschuss an das Institut für	312.900	346.000	296.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (Ifib) <i>Das Ifib wurde 2002 vom Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung im Land Bremen (VFzF) gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die anwendungsbezogene Forschung sowie wissenschaftsgestützte Beratung und Weiterbildung im Bereich des Informationsmanagements.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			298.000
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	468.180 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 61-0	312.900 €		
		893 61-5	10.000 €		
		Sonstige	40.000 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	317.280 €		
		Summe der Einnahmen	1.148.360 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	753.360 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	370.000 €		
		3. Investitionsausgaben	25.000 €		
		Summe der Ausgaben	1.148.360 €		
686 66-0	165	Zuschuss an die Wittheit zu Bremen e.V.	35.850	35.850	35.850
24.03.02	265	<i>Die Wittheit zu Bremen - Wissenschaftliche Gesellschaft der Freien Hansestadt Bremen e.V. - bezweckt als akademische Institution die Zusammenfassung und Förderung der wissenschaftlichen Bestrebungen und Arbeiten im Gebiet der FHB.</i> <i>Sie erhält zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben im Rahmen der institutionellen Förderung eine jährliche Zuwendung als Festbetragsfinanzierung.</i>			35.850
686 68-7	165	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft	0	0	172.000
24.03.03	265	und Logistik für das Projekt HTTB Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 36			83.000
686 69-5	165	Zuschuss an das BIPS für Projekt "Erneuerbare	0	0	214.181
24.03.03	265	Energien und Prozesswärme" - HF Klimaschutz Nr. 151			0
686 73-3	165	Zuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft	918.750	1.075.000	600.000
24.03.02	265	und Logistik (ISL) <i>Siehe zu 686 11-3.</i> <i>Das ISL ist eine Stiftung des privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Seeverkehrswirtschafts- und maritime Strukturforschung zu betreiben und zu fördern.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			550.000
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	2.287.000 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 73-3	918.750 €		
		893 13-5	25.000 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	920.000 €		
		Summe der Einnahmen:	4.150.750 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	3.172.000 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	953.750 €		
		3. Investitionsausgaben	25.000 €		
		Summe der Ausgaben:	4.150.750 €		

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 83-0 24.03.02	165 265	Zuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V. <i>Der VFzF nimmt als Geschäftsstelle vorrangig Verwaltungsaufgaben wahr und unterstützt und berät die Tochtergesellschaften.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	118.000	120.000	100.000 100.000
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	20.000 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 83-0	118.000 €		
		893 83-6	2.000 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	0 €		
		Summe der Einnahmen:	140.000 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	110.000 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	28.000 €		
		3. Investitionsausgaben	2.000 €		
		Summe der Ausgaben:	140.000 €		
686 84-9 24.03.01	165 265	Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa <i>Die Forschungsstelle ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die FHB hat sich in der Stiftungsurkunde verpflichtet, ab 1986 jährlich 550.000 DM zu leisten, angepasst an die bei der bremischen Finanzplanung zugrunde gelegten Kostensteigerungen. Ab 1988 wird die Forschungsstelle über die gemeinsame Finanzierung der Länder im Rahmen des Haushalts des Sekretariats der KMK getragen. Nach dem vereinbarten Finanzierungsmodus zahlt die FHB vom Gesamtzwendungsbedarf eine Sitzlandquote von 25%. Miete, Bewirtschaftungskosten und Berufungsmittel werden allein vom Land Bremen übernommen.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	908.220	862.450	826.340 817.184
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	300.000 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 84-9	908.220 €		
		893 19-4	750 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	518.440 €		
		Summe der Einnahmen:	1.727.410 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	1.083.450 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	640.960 €		
		3. Investitionsausgaben	3.000 €		
		Summe der Ausgaben:	1.727.410 €		
686 85-7 24.03.03	165 265	Sonstige Förderung der Wissenschaft	4.000	2.560	0 0
686 87-3 24.03.02	165 265	Zuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH <i>Siehe zu 686 11-3.</i> <i>Das BIBA forscht auf dem Gebiet der Produktion und Logistik, übernimmt Aufgaben der wissenschaftlichen Evaluation von Anwendungsvorhaben und die wissenschaftsgestützte Beratung und den Transfer von Forschungsergebnissen. Es verfolgt seine Ziele auch in Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen sowie die Übernahme der Trägerschaft von Forschungsprojekten.</i> <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>	1.724.940	1.642.800	1.700.000 1.650.000
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	786.610 €		
		2. Zuwendungen Bremens			
		686 87-3	1.724.940 €		
		893 87-6	50.000 €		
		Sonstige	532.900 €		
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	7.331.450 €		
		Summe der Einnahmen:	10.425.900 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	7.269.330 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	3.106.570 €		
		3. Investitionsausgaben	50.000 €		
		Summe der Ausgaben:	10.425.900 €		

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 89-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Leibniz-Institut für Präventions- forschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) 1. Über 2.655.400 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-8 und 232 10-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 893 89-5 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: Durch die Aufnahme des 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.</i>	7.744.000	7.464.000	5.771.591 5.535.594
		2024			
		Zuschussbedarf konsumtiv 686 89-0	7.744.000 €		
		Bundesanteil 231 10-8	4.203.460 €		
		Ländergemeinschaft 232 10-4	885.140 €		
		Sitzlandanteil Bremen	2.655.400 €		
		Zuschussbedarf investiv 893 89-5	487.000 €		
		Bundesanteil 331 10-2	280.130 €		
		Ländergemeinschaft 332 10-9	51.720 €		
		Sitzlandanteil Bremen	155.150 €		
893 02-0 24.03.01	164 265	Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der WGL Siehe zu 686 01-6.	135.050	126.330	109.562 109.562
893 08-9 24.03.01	137 265	Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungs- gemeinschaft Siehe zu 686 12-1.	1.944.200	1.845.200	1.784.000 1.635.421
893 09-7 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an "BIAS Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH" Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 11-3.	100.000	100.000	100.000 100.000
893 13-5 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 73-3.	25.000	25.000	0 0
893 14-3 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an die Max-Planck- Gesellschaft Siehe zu 686 12-1.	1.755.600	2.692.490	1.587.251 1.810.972
893 19-4 24.03.01	165 265	Investitionszuschuss an die Forschungs- stelle Osteuropa Siehe zu 686 84-9. Siehe Erläuterung zu 686 84-9.	750	750	750 750
893 20-8 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an die Fraunhofer- gesellschaft (FhG) Siehe zu 686 12-1. Siehe Erläuterung zu 686 20-2.	648.700	822.200	204.000 186.400
893 21-6 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg Siehe zu 686 21-0. Siehe Erläuterung zu 686 21-0.	225.000	225.000	225.000 225.000

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 23-2 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Siehe zu 686 12-1.	96.300	236.900	167.200 329.900
893 24-0 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an die Fallturmbetriebs- gesellschaft mbH	0	0	0 0
893 25-9 24.03.02	165 265	Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	0	0	0 95.000
893 27-5 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungs- zentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Siehe zu 686 12-1.	350.000	350.000	550.000 410.000
893 29-1 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv 1. Über 106.780 € 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.	316.000	299.000	293.000 289.000
893 30-5 24.03.01	164 265	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv 1. Über 151.640 € 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.	461.000	437.000	325.257 185.956
893 33-0 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"	0	0	0 0
893 34-8 24.03.03	183 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrts- museum für die Instandsetzung der "ELBE 3"	0	0	0 0
893 35-6 24.03.01	164 265	Investitionszuschuss an das ZMT für Neubau 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 02-1 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	0	9.200.000	0 1.000.000
893 36-4 24.03.01	164 265	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum (investiv) 1. Über 99.260 € 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.	356.000	337.000	330.000 324.000

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 37-2	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	851.170	1.900.000	9.532.903
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung 1. Mehrausgaben dürfen 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.			5.000.000
893 38-0	164	Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung	125.000	0	0
24.03.01	265	Deutsches Schiffahrtsmuseum (INK "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland") Ausgaben bei 893 38-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 17-0 geleistet werden.			0
893 39-9	164	Investitionszuschuss für das Deutsche	0	100.000	0
24.03.01	265	Schiffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung			0
893 40-2	165	Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projekt-	2.064.350	1.100.000	0
24.03.03	265	finanzierungen im Forschungsbereich Siehe zu 686 40-7.			0
893 44-5	139	Investive Hochschulverstärkungsmittel	0	2.481.680	512.000
24.03.03	265	(Schwerpunkte) Ab 2024 bei 894 44-1.			239.496
893 56-9	165	AI-Center for Space Robotics (AIC-SR)	0	375.000	0
24.03.03	265	Folgefiananzierung Bremen Fond Nr. 25 -investiv			0
893 57-7	165	Ausbau des DFKI, Standort Bremen	125.000	250.000	725.000
24.03.03	265	Folgefiananzierung Bremen Fond Nr. 26 -investiv Siehe zu 686 57-1.			0
893 58-5	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	58.000
24.03.03	265	Interaktion IMARI, Folgefiananzierung Bremen-Fond Nr. 27, investiv			0
893 61-5	165	Investitionszuschuss an das Institut für	10.000	12.000	12.000
24.03.02	265	Informationsmanagement Bremen (ifib) Siehe Erläuterung zu 686 61-0.			10.000
893 83-6	165	Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung	2.000	0	0
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	100.000
24.03.02	265	für Produktion und Logistik) GmbH Siehe zu 686 11-3. Siehe Erläuterung zu 686 87-3.			50.000

Kapitel 0290 Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 89-5	165	Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für	487.000	492.000	42.951
24.03.01	265	Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS) 1. Über 155.150 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 und 332 10-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 686 01-6. 3. Der hier und bei 686 89-0 veranschlagte Zuwendungsbetrag darf abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungsbescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Siehe Erläuterung zu 686 89-0.</i>			120.000
893 90-9	164	Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau	3.500.000	2.000.000	525.000
24.03.01	265	1. Über 1.750.000 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0 geleistet werden. 2. Die hier veranschlagte Zuwendung darf zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			0
894 44-1	133	Investive Hochschulverstärkungsmittel	2.500.000	0	0
24.03.03	265	<i>Siehe zu 686 40-7. Bis 2023 bei 893 44-5.</i>			0
985 01-3	891	An Hst. 6321/385 01 Erstattung der Planungsmittel	0	0	0
24.03.03	265	für die Sanierung der "SEUTE DEERN" an Bremerhaven <i>Siehe zu 686 40-7.</i>			0
Gesamtausgaben Kapitel 0290			95.506.440	102.274.450	84.772.853 82.397.634
Abschluss Kapitel 0290					
Gesamteinnahmen Kapitel 0290			22.505.780	28.595.400	17.184.740 17.365.993
Zuschuss/Überschuss			-73.000.660	-73.679.050	-67.588.113 -65.031.642

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0291 Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung					
<p>Das AWI wird als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) auf der Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) gefördert und vom Bund und den beteiligten Ländern im Verhältnis 90:10 finanziert. Die Finanzierungsanteile wurden im geltenden Konsortialvertrag festgelegt. 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 Hafenzugangs Niedersachsen: 0,85% des gesamten Zuwendungsbedarfs, in jedem Fall aber 10% der Ausgaben des Standorts Oldenburg einschließlich des Helmholtz-Instituts für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB). Inländische Ausbauminvestitionen: 10% vom jeweiligen Land, in dem die Ausbaumaßnahme erfolgt.</p>					
AUSGABEN					
686 10-9	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut"	4.636.000	3.122.000	3.076.023
24.03.01	265	für Personalausgaben 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 11-7 und 893 11-2. 2. Die Anschläge der Titel 686 10-9, 686 11-7 und 893 11-2 dürfen, abhängig von der Regelung in den Zuwendungsbescheiden des Bundes und der Länder, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden. <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			3.167.900
		2024			
		<i>Einnahmen:</i>			
		1. Eigene Einnahmen	5.100.000 €		
		2. Zuwendung Bremens			
		686 10-9	4.636.000 €		
		686 11-7	5.023.350 €		
		893 11-2	1.531.880 €		
		3. Zuwendung anderer öffentl. Stellen	203.442.770 €		
		<i>Summe der Einnahmen:</i>	219.734.000 €		
		<i>Ausgaben:</i>			
		1. Personalausgaben	98.200.000 €		
		2. Übrige lfd. Ausgaben	46.803.000 €		
		3. Investitionsausgaben	74.731.000 €		
		<i>Summe der Ausgaben:</i>	219.734.000 €		
686 11-7	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut"	5.023.350	6.055.000	5.741.000
24.03.01	265	für Sachausgaben Siehe zu 686 10-9.			5.246.480
686 20-6	164	Zuschuss an die Betreibergemeinschaft "Deutsche	255.650	255.650	206.510
24.03.01	265	Forschungsflotte"			212.500
686 60-5	165	Zuschuss an das AWI für Projekt "Effiziente	0	0	75.000
24.03.03	265	Beleuchtung" - HF Klimaschutz Nr. 149			0
686 61-3	165	Zuschuss an das AWI für Projekt "Photovoltaik	0	0	150.000
24.03.03	265	Offensive" - HF Klimaschutz Nr. 150			0
893 11-2	164	Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-	1.531.880	1.151.000	1.126.026
24.03.01	265	Institut" für Investitionen (ohne Bauten) Siehe zu 686 10-9.			1.036.065

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 61-9	165	Investitionszuschuss an das AWI für Projekt	0	0	250.000
24.03.03	265	"Effiziente Beleuchtung" - HF Klimaschutz Nr. 149			0
893 62-7	165	Investitionszuschuss an das AWI für Projekt	0	0	350.000
24.03.03	265	"Photovoltaik Offensive" - HF Klimaschutz Nr. 1			0
Gesamtausgaben Kapitel 0291			11.446.880	10.583.650	10.974.559 9.662.945
Abschluss Kapitel 0291					
Gesamteinnahmen Kapitel 0291			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-11.446.880	-10.583.650	-10.974.559 -9.662.945

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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				
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

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
685 10-6	165	An die Universität für Forschergruppe	0	0	139.861
24.03.03	265	Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (konsumtiv)			153.172
686 20-0	165	Zuschuss an das KI-Transfer-Zentrum EFRE-Programm	100.000	0	0
24.03.03	265	Bremen 2021-2027 Siehe zu 894 20-1.			0
686 51-0	164	Zuschuss an das Fraunhofer-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			250.960
686 68-4	164	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen	0	100.000	0
24.03.01	265	2021-2027 -konsumtiv- Siehe zu 894 20-1.			0
893 40-0	164	Investitionszuschuss an das Fraunhofer MEVIS für	0	0	0
24.03.01	265	Projekt KI-Cluster Health Siehe zu 893 66-3.			0
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	0	4.443.048
24.03.01	265	EFRE-Programm Bremen 2014-2020 Gegenseitig deckungsfähig mit 893 40-0, 893 71-0, 893 75-2 und 894 11-2.			2.113.117
893 70-1	164	Investitionszuschuss a. d. DFKI für Forschungs-	0	0	710.171
24.03.01	265	Verwaltungsgebäude 2. BA EFRE-Programm Bremen 2014-2020			2.783.692
893 71-0	164	Investitionszuschuss an das Fraunhofer IWES für	0	0	408.085
24.03.01	265	Hallenneubau für segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020 Siehe zu 893 66-3.			0

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 72-8 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an das Institut für Werkstofforientierte Technologien EFRE-Programm Bremen 2014-2020	0	0	2.397 182.617
893 73-6 24.03.01	165 265	Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020	0	0	43.936 670.400
893 74-4 24.03.01	164 265	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen 2021-2027 -investiv- 1. Die Mittel sind gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. 3. Siehe zu 894 20-1. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 13.736.060 EUR Abdeckung: 2025 2.948.000 EUR 2026 4.156.460 EUR 2027 4.579.730 EUR 2028ff 2.051.870 EUR	2.357.140	1.528.200	0 0
893 75-2 24.03.01	164 265	Projekte im Rahmen des EFRE-Programms REACT-EU -investiv- Siehe zu 893 66-3.	0	1.410.000	0 0
893 76-0 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an das BIBA für das Projekt 'IdEaL-MF', EFRE-Programm Bremen 2021-2027 Siehe zu 894 20-1.	0	0	0 0
893 77-9 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an das Leibniz-IWT für das Projekt Mat4Dekarb, EFRE-Programm 2021-2027 Siehe zu 894 20-1.	0	0	0 0
894 10-4 24.03.03	165 265	An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik für Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)	0	0	0 0
894 11-2 24.03.03	165 265	An die Universität Bremen für Versuchsanlage zur Rückverstromung von grünem Wasserstoff Siehe zu 893 66-3.	0	0	0 0
894 15-5 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an die Universität Bremen für das Projekt 'IdEaL -KI-SEE/Phil', EFRE-Programm Bremen 2021-2027 Siehe zu 894 20-1.	0	0	0 0
894 20-1 24.03.03	165 265	Investitionszuschuss an die Universität Bremen für das Projekt 'BioSignals Hub', EFRE-Programm Bremen 2021-2027 Gegenseitig deckungsfähig mit 686 20-0, 686 68-4, 893 74-4, 893 76-0, 893 77-9 und 894 15-5.	0	0	0 0

Kapitel 0292
EFRE-Programm (Wissenschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
919 11-5	851	Zuführung an die Rücklage "Mehreinnahmen EFRE-	0	0	0
24.90.01	265	Programm 2014-2020 (Wissenschaft)"			224.621
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0292	2.457.140	3.038.200	5.747.498 6.378.579
		Abschluss Kapitel 0292			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0292	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-2.457.140	-3.038.200	-5.747.498 -6.378.579

**Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung
und Wohnungsbau**

0601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
0610	Handlungsfeld Klimaschutz
0620	Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen (L)
0627	Umwelt- und Hochwasserschutz
0628	Abwasserabgabe
0629	Wasserentnahmegebühr
0640	Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0601					
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt					
EINNAHMEN					
111 01-2	011	Verwaltungsgebühren	123.000	0	0
61.90.10	610				0
111 11-0	012	Verschiedene Verwaltungseinnahmen	0	0	0
61.90.10	610				0
111 23-3	649	Gebühren für Amtshandlungen der	0	0	7.174
61.90.10	610	Landesregulierungsbehörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 0640/531 23-1.			9.143
111 30-6	011	Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben	0	0	0
61.90.10	610	Siehe zu 526 30-1.			0
111 40-3	332	Gebühren für die Bearbeitung von	300.000	0	0
61.01.20	610	Abfallbegleitscheinen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-9 und 428 40-7 und 985 16-0.			0
112 01-9	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	3.000	0	0
61.90.10	610				0
119 00-5	011	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	0
61.90.10	610				0
232 19-7	332	Von Ländern, Erstattung anteiliger Kosten	0	0	14.574
61.90.10	610	einer UMK-Homepage Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-4.			21.435
236 02-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
24.90.01	265	Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)			0
	925				
236 04-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
61.90.10	610	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
272 35-0	332	Von der EU für Projekt Interreg NACAO	0	0	0
61.01.20	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-0.			0
281 15-5	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	155.000	0	0
61.90.10	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-1, 428 75-0, 441 75-6, 532 62-0 und 634 98-8.			0
281 16-3	011	Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
61.01.20	610	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 44-1 und 428 44-0.			0
281 20-1	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	281.000	0	0
61.01.20	610	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-0, 428 45-8 und 428 89-0.			0
281 25-2	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	520.000	0	0
61.02.30	610	(Natur/Wasser) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-5 und 428 11-3.			0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
281 26-0 61.02.30	011 610	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0 0
281 27-9 61.90.10	011 610	Von Dritten, Erstattung von Sachkosten Siehe zu 511 00-2.	0	0	0 0
281 28-7 61.90.10	011 610 925	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben (Senatorische Angelegenheiten Umwelt, Klima und Wissenschaft) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben 422 28-0 und 428 28-8.	0	0	0 0
281 77-5 24.90.01	011 265	Von Dritten für Personalgestellung /Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-7.	0	0	0 0
359 01-4 61.90.10	851 610 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0 0
359 03-0 61.90.10	851 610 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0 0
381 10-9 61.02.40	892 610	Von 0629/98110-9 für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3.	0	838.500	584.118 1.082.258
381 11-7 61.02.30	892 610	Von Hst. 0629/981 15-2 anteilige Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-5, 428 11-3 und 511 00-2.	0	0	0 0
381 12-5 61.01.20	892 610	Von Hst. 0629.981 12-8 anteilige Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-0 und 428 45-8.	0	0	0 0
381 13-3 61.02.40	892 610	Von Hst. 0629.981 13-6 anteilige Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-7 und 428 10-5.	0	0	0 0
381 14-1 61.02.30	892 610	Von Hst. 0629/981 14-9 für Personalkosten der LAWA-Geschäftsstelle (TPM) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 06-7.	0	0	0 0
381 17-6 61.02.30	892 610	Von 0627/981 17-1 und 10-4 für Personalkosten Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und BioStadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-5 und 428 11-3.	0	0	0 0
381 35-4 61.01.20	892 610	Von anderen Kapiteln für EU Interreg NACAO Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-0.	0	0	0 0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
381 50-8	892	Von 0640.98150-4 Klimaschutz Personalkosten	0	0	0
61.02.40	610	refinanziert Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-7 und 428 10-5.			0
381 65-6	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
61.90.10	610				0
386 01-1	892	Von Hst. 3601/98601-8 für die Wahrnehmung	4.050.000	0	0
61.90.10	610	von Gemeindeaufgaben			0
386 50-0	892	Von Hst. 3640/986 50-6 für Personalkosten des	0	0	0
61.02.40	610	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-7 und 428 10-5.			0
389 65-7	891	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
61.90.10	610				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	5.432.000	838.500	605.866 1.112.836

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-8 61.90.10	011 610 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische Angelegenheiten Umwelt, Klima und Wissenschaft) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6.	2.868.850	0	0 0
422 04-2 61.02.40	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamte (Klima, Energiewende und Umweltinnovation) Gegenseitig deckungsfähig 428 04-0.	1.661.610	0	0 0
422 09-3 61.90.10	011 610 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0 0
422 10-7 61.02.40	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamte (Klima, Energiewende und Umweltinnovation) -refinanziert- Ausgaben bei 422 10-7 und 428 10-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 50-8, 381 13-3 und 386 50-0 geleistet werden.	0	0	0 0
422 22-0 24.90.01	332 610 925	Bezüge der planmäßigen Beamten Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten Nr. 1 L-EA-002, 20...(Eckwertaufstockung Klimaschutz) Siehe zu 428 22-9.	0	0	0 0
422 24-7 24.90.01	011 265 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.863.550	0	0 0
422 25-5 24.90.01	011 265 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Produktplan Hochschulen und Forschung) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 0
422 28-0 61.90.10	011 610 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Senatorische Angelegenheiten Umwelt, Klima und Wissenschaft) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 28-0 und 428 28-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 28-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 28-8.	0	0	0 0
422 30-1 61.90.10	332 610 925	Bezüge der planmäßigen Beamten Koordinierung operativen Tätigkeiten (Fin./Per.) L-KE-180, L-KE-173...(Eckwertaufstockung Klimaschutz) Siehe zu 428 30-0.	0	0	0 0
422 40-9 61.01.20	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamten (Abfallbegleitscheine) -refinanziert- Siehe zu 428 40-7.	270.000	0	0 0
422 44-1 61.02.40	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamten (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 16-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 428 44-0.	3.927.980	0	0 0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
422 45-0 61.01.20	011 610	Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/ Energie/Ressourcen) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 45-0, 428 45-8 und 428 89-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-1 und 381 12-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-8 und 428 89-0.	281.000	0	0
422 75-1 61.90.10	011 610 925	Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert- 1. Über 634.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 75-1, 428 75-0, 441 75-6, 532 62-0 und 634 98-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-0, 441 75-6, 532 62-0 und 634 98-8.	789.000	0	0
422 88-3 61.02.30	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/Wasser) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-1.	2.463.900	0	0
422 90-5 61.02.30	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamten (Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtschaft) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 90-5 und 428 11-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-2, 381 11-7 und 381 17-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 11-3.	0	0	0
428 01-6 61.90.10	011 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-8.	0	0	0
428 04-0 61.02.40	011 610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Klima, Energiewende und Umweltinnovation)	0	0	0
428 05-9 61.02.30	011 610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtschaft) -temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
428 08-3 61.02.40	011 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Klima, Energiewende und Umweltinnovation) -temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
428 10-5 61.02.40	011 610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Klima, Energiewende und Umweltinnovation) -refinanziert- Siehe zu 422 10-7.	0	0	0
428 11-3 61.02.30	011 610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtschaft) -refinanziert- Siehe zu 422 90-5.	0	0	0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 12-1 61.01.20	011 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfläche) -temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 0
428 13-0 61.90.10	011 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten) -temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 0
428 20-2 61.01.20	332 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Förderung der Kreislaufwirtschaft L-KE-180, L-KE-173 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	105.000	0	0 0
428 21-0 61.02.30	332 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Nachhaltige Ernährung und Trinkwasserversorgung Nr. 12, 120 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	214.000	0	0 0
428 22-9 61.02.40	332 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten Nr. 1.. L-EA-002, 20.. (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Gegenseitig deckungsfähig mit 422 22-0.	1.544.870	0	0 0
428 24-5 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen) 925	2.251.110	0	0 0
428 25-3 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0	0	0 0
428 26-1 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (HF Klimaschutz 2024-2027, Umsetzung Fastlane) 925 Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	132.100	0	0 0
428 30-0 61.90.10	332 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Koordination operativen Tätigkeiten (Fin./Per.) L-KE-180, L-KE-173...(Eckwertaufstockung Klimaschutz) Gegenseitig deckungsfähig mit 422 30-1.	140.000	0	0 0
428 40-7 61.01.20	011 610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheine) - refinanziert - 1. Ausgaben bei 428 40-7 und 422 40-9 und 985 16-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-9, 428 40-7 und 985 16-0.	0	0	0 0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 44-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.02.40	610	(Klima, Energiewende und Umweltinnovation) Siehe zu 422 44-1.			0
428 45-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.01.20	610	(Techn.Umweltschutz,Natuschutz,Grünflächen) -refinanziert- Siehe zu 422 45-0.			0
428 75-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehme	0	0	0
61.90.10	610	(Sen. Ang. Umwelt,Klima u.Wissenschaft 925 -refinanziert Siehe zu 422 75-1.			0
428 77-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - 925 refinanziert) 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-5 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			0
428 88-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.02.30	610	(Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtschaft) Siehe zu 422 88-3.			0
428 89-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.01.20	610	(Techn.Umweltschutz,Natuschutz,Grünflächen) -refinanziert- Siehe zu 422 45-0.			0
428 95-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
61.02.30	610	Flexibilisierungsmittel Weideprämie			0
428 96-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
61.02.30	610	Flexibilisierungsmittel Zukunftsplan			0
428 97-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
61.02.30	610	Flexibilisierungsmittel Wasserrahmenrichtlinie			0
432 29-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	0
61.90.10	610	Ruhestand 925			0
441 10-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	138.370	0	0
61.90.10	610	innen, Versorgungsempfänger und dgl. 928			0
441 24-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	70.220	0	0
24.90.01	265	innen, Versorgungsempfänger und dgl. 928 (Produktplan Hochschulen und Forschung)			0

**Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
441 75-6 61.90.10	841 610 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen, Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert Siehe zu 422 75-1.	0	0	0 0
443 07-4 61.90.10	011 610	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.890	0	0 0
443 09-0 61.90.10	011 610	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	1.910	0	0 0
453 01-0 61.90.10	011 610	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0 0
511 00-2 61.90.10	332 610	Allgemeine Geschäftsbedarfe Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 27-9, sowie in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-7 geleistet werden.	200.000	0	0 0
514 00-1 61.90.10	011 610	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.500	0	0 0
517 00-0 61.90.10	011 610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	297.850	0	0 0
518 01-5 61.90.10	331 610	Mieten und Pachten für Grundstücke Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.400.000 EUR Abdeckung: 2025 600.000 EUR 2026 600.000 EUR 2027 600.000 EUR 2028ff 600.000 EUR	1.996.180	0	51 51
519 10-0 61.90.10	011 610	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.750	0	0 0
525 00-3 61.90.10	011 610 924	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	70.000	0	0 0
526 00-0 61.90.10	011 610	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	49.000	0	0 0
526 30-1 61.90.10	011 610	Nachprüfungen von Vergaben Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-6 geleistet werden.	0	0	0 0
527 00-6 61.90.10	331 610	CO2-Kompensationsabgabe Dienstreisen	0	0	0 0
527 01-4 61.90.10	011 610 924	Reisekostenvergütung	33.250	0	0 0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
529 11-4 61.90.10	011 610	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.500	0	0
531 01-1 61.90.10	011 610	Öffentlichkeitsarbeit	16.100	0	0
531 10-0 61.90.10	332 610	Gutachten, externe Beratung, Werkverträge, UVP, Umweltmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit 924	3.500	50.000	29.118 3.870
531 11-9 61.90.10	332 610	Konsumtive Zuweisungen ZeroWaste Strategie	0	100.000	0
531 19-4 61.90.10	332 610	Kosten einer UMK-Homepage Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 19-7 geleistet werden.	0	16.000	14.820 14.826
531 20-8 61.90.10	331 610	Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)	0	30.000	31.311 16.682
531 24-0 61.01.20	332 610	EU Interreg NACAO Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 35-4 und 272 35-0 geleistet werden.	0	0	0
532 20-4 61.90.10	012 610	Planungskosten für Einzelaufgaben Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 750.000 EUR Abdeckung: 2025 250.000 EUR 2026 250.000 EUR 2027 250.000 EUR 2028ff 0 EUR	1.576.920	0	0
532 61-1 61.90.10	012 610	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	42.940	0	0
532 62-0 61.90.10	011 610	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (refinanziert) Siehe zu 422 75-1.	0	0	0
532 63-8 61.90.10	012 610	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
532 71-9 61.90.10	012 610	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	17.500	0	0
532 72-7 61.90.10	012 610	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	31.500	0	0
532 76-0 61.90.10	012 610	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten	42.000	0	0

**Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 01-2 61.90.10	011 610	Umzugs- und Verlegungskosten	35.000	0	0
539 09-8 61.90.10	011 610	Stellenausschreibungen	35.000	0	0
539 15-2 61.90.10	011 610	Vergütungen an Dritte für bereitgestelltes Personal	42.000	0	0
539 98-5 61.90.10	012 610	An das Finanzamt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
539 99-3 61.90.10	011 610 924	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.735.000	0	0
634 98-8 61.90.10	813 610 925	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen Siehe zu 422 75-1.	0	0	0
682 20-6 61.01.20	332 610	Förderung der Kreislaufwirtschaft L-KE-173,180 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	75.000	0	0
682 21-4 61.02.30	332 610	Klimawandel - Nachhaltige Ernährung L-KE-175 K / 56 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	250.000	0	0
686 03-1 61.90.10	249 610	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	20.450	20.000	20.450 20.450
686 04-0 61.90.10	511 610	Mitgliedsbeiträge	2.800	8.000	8.891 8.891
700 05-0 61.90.10	011 610	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	20.000	0	0
799 99-5 61.90.10	883 610	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
812 01-0 61.90.10	011 610	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	338.800	0	0
812 02-9 61.90.10	011 610	Erwerb von Inventar	0	0	0
893 11-8 61.02.40	332 610	Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten invest. L-EA-20,L-BW-134..(Eckwertaufstockung Klimaschutz) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	546.790	0	0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
61.90.10	610				0
	900				
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
61.90.10	610				0
	900				
972 00-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.056.880	0	0
61.90.10	900				0
981 65-3	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.90.10	610				0
984 01-6	892	An Hst. 3601/384 01-8 für die Wahrnehmung	0	0	0
61.90.10	610	von Landesaufgaben			0
984 11-3	892	An Hst. 3601. 384 11-5 für Maßnahmen des	150.000	0	0
61.02.40	610	Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
984 12-1	892	An Hst. 3601. 384 12-3 für Maßnahmen des	1.711.340	0	0
61.02.40	610	Klimaschutes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
984 50-4	892	An Hst. 3640/384 50-5 für die Durchführung des	0	0	21.200
61.02.40	610	Projektes Klimaanpassungsmanagement 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-6 geleistet werden.			103.363
985 16-0	891	An BRHV, Personalkosten Abfallbegleitscheingeb.	30.000	30.000	20.687
61.01.20	610	Siehe zu 428 40-9.			26.857
985 17-9	891	Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten	4.008.000	0	0
61.02.40	610	an die Stadt Bremerhaven (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses.			0
985 18-7	891	Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten	0	0	0
61.02.40	610	an die Stadt Bremerhaven konsumtiv (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses.			0
985 65-9	891	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.90.10	610				0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	31.091.150	254.000	146.527 194.990
Abschluss Kapitel 0601					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	5.432.000	838.500	605.866 1.112.836
		Zuschuss/Überschuss	-25.659.150	584.500	459.339 917.846

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0610 Handlungsfeld Klimaschutz					
EINNAHMEN					
359 10-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Handlungsfeld	0	0	14.159.741
61.02.40	610	Klimaschutz (Land)			0
386 00-8	892	Von 3610/986 00-4 - Rückführung von städtischen	0	0	410.000
61.02.40	610	Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (konsumtiv)			0
386 01-6	892	Von 3610/986 01-2 - Rückführung von städtischen	0	0	301
61.02.40	610	Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (investiv)			0
389 00-7	891	Von Brhv. - Rückflüsse Programmmittel -	0	0	5.153
61.02.40	610	Handlungsfeld Klimaschutz (konsumtiv)			0
389 01-5	891	Von Brhv. - Rückflüsse Programmmittel -	0	0	43.885
61.02.40	610	Handlungsfeld Klimaschutz (investiv)			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0610	0	0	14.619.079
			0	0	0

**Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 01-6 61.02.40	332 610	Kons. Ausgaben - Klimaanpassung Landeszentral- stelle - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 1 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	53.550 25.782
531 02-4 61.02.40	332 610	Kons. Ausgaben - Ressortüb. Drittmittelfinanzie- rungsfonds u. zentr. Beratungsstelle Klimaschutz- maßnahmen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 2 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	31.419 14.059
531 03-2 61.02.40	332 610	Kons. Ausgaben - Klimaschutz im Alltag - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 3 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	323.177 141.643
531 04-0 61.02.40	332 610	Kons. Ausgaben - Solar Cities Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 4 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	160.101 92.580
531 06-7 61.02.40	332 610	Kons. Ausgaben - Wärmewende Land Bremen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 6 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	38.270 0
531 09-1 61.02.30	332 610	Kons. Ausgaben - Ausgleich standortangepasster Grünlandnutzung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 9 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	484.221 449.353
531 12-1 61.02.30	332 610	Kons. Ausgaben - Gesunde, nachhaltige Ernährung in Gemeinschaftsverpflegung und nachhaltiger Wertschöpfungsprozess - HF Klimaschutz Nr. 12	0	0	0 30.000
531 60-1 61.02.30	332 610	Kons. Ausg - Gesunde und nachhaltige Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung - HF Klimaschutz Nr. 121 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	85.130 0
531 61-0 61.02.40	332 610	Kons. Ausg - Klimaschutzkampagne Land Bremen -	0	0	292.175 0

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 66-0 61.02.40	332 610	Kons. Ausgaben - Klimaschutzkampagne Land Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 66	0	0	0 507.175
531 67-9 61.02.40	332 610	Kons. Ausgaben - Digitales Informationsportal Green City - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 67	0	0	0 14.944
682 10-3 61.02.40	332 610	Kons. Ausg. - Vielfältige Lernorte für Klima- bildung - HF Klimaschutz Nr. 123 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.	0	0	188.306 0
812 52-0 61.02.30	332 610	Inves. Ausgaben - öffentliche Trinkbrunnen im Stadtgebiet - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 52 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.	0	0	118.000 0
919 10-3 61.02.40	851 610	Zuführung zur Sonderrücklage Handlungsfeld Klimaschutz (Land)	0	0	9.040.503 14.159.741
984 12-6 61.02.40	892 610	An Hst. 3610/384 12-8 Handlungsfeld Klimaschutz Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	12.739.349 8.827.686
Gesamtausgaben Kapitel 0610			0	0	23.554.201 24.262.963
Abschluss Kapitel 0610					
Gesamteinnahmen Kapitel 0610			0	0	14.619.079 0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-8.935.122 -24.262.963

Kapitel 0620
Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0620		Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen (L)			
		EINNAHMEN			
111 10-4	521	Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung	12.000	0	0
61.01.20	610				0
111 11-2	531	Jagdabgabe	12.000	0	0
61.01.20	610				0
	051	Siehe zu 686 05-0.			
112 07-0	011	Geldbußen	10.000	0	0
61.01.20	610				0
231 01-0	244	Vom Bund für jüdische Friedhöfe	7.000	0	0
61.01.20	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-5 und 985 11-2.			0
231 02-9	249	Vom Bund für Unterhalt. der Kriegsgräber	96.000	0	0
61.01.20	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-0 und 985 12-0.			0
232 10-6	332	Bündnis Kreislaufwirtschaft Bauwesen	0	0	0
61.01.20	610	Metropolregion Nordwest Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 20-8.			0
331 40-6	521	Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	0
61.01.20	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-4 und 893 40-4.			0
381 40-3	892	Von anderen Kapiteln für Altlastensanierung	0	0	0
61.01.20	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 61-7 und 985 15-5.			0
389 11-0	891	Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener	1.000	0	0
61.01.20	610	Jagdabgaben Siehe zu 686 05-0.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0620	138.000	0	0
					0

Kapitel 0620
Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
521 10-8	332	Betrieb und Unterhaltung des Bodeninformations-	70.000	0	0
61.01.20	610	systems			0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 50.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 50.000 EUR			
		2026 0 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
521 50-7	332	Naturschutzinformationssystem (NIS)	60.000	0	0
61.01.20	610				0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 390.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 60.000 EUR			
		2026 165.000 EUR			
		2027 165.000 EUR			
		2028ff 0 EUR			
521 80-9	332	Unterhaltung der Kompensationsflächen	0	0	0
61.01.20	610				0
531 11-1	332	Konsumtive Zuweisungen ZeroWaste Strategie	100.000	0	0
61.01.20	610				0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 686 60-3			
531 12-0	332	Kosten der Abfallwirtschaftsplanung	150.000	0	0
61.01.20	610				0
	924				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 17-6.			
		2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 13-8	332	Natur- und Landschaftsschutz	30.000	0	0
61.01.20	610				0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-6, 531 90-1, 681 20-2 und 985 20-1.			
531 14-6	332	Durchführung des Landschaftsprogramms	100.000	0	0
61.01.20	610				0
		Siehe zu 531 13-8.			
531 15-4	521	Förderung forst-und agrarwirtschaftlicher Maßnahme	30.000	0	0
61.01.20	610				0
		Siehe zu 893 40-4.			
531 18-9	331	Kosten der Naturschutzwacht	11.000	0	0
61.01.20	610				0
531 30-8	332	Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und	11.000	0	0
61.01.20	610	Bodensituation			0
531 40-5	332	Biodiversitätsstrategie/Insektenschutz -	200.000	0	0
61.01.20	610	Klimaschutz			0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 90-1	332	Blühflächenprogramm zur Förderung der	400.000	0	0
61.01.20	680	Biodiversität			0
		1. Siehe zu 531 13-8.			
		2. Die Mittel sind in Höhe von 100.000 Euro gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts.			

Kapitel 0620
Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 10-0	332	Maßnahmen der Luftreinhaltung und des	195.000	0	0
61.01.20	610	Lärmschutzes			0
	924	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-7. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
681 20-2	332	Zuwendungen zur Minderung oder Vermeidung von	0	0	0
61.01.20	610	durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen Siehe zu 531 13-8.			0
682 11-0	249	Unterhalt. Kriegsgräber an UBB	75.000	0	0
61.01.20	610	1. Mehrausgaben bei 682 11-0 und 985 12-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 231 02-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-0.			0
684 01-5	244	Unterhaltung d. jüd. Friedhofs/Erhaltung d. Gräber	12.000	0	0
61.01.20	610	nationalsoz. verfolgter Sinti+Roma 1. Über 10.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 01-5 und 985 11-2 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-2.			0
685 20-8	332	Bündnis Kreislaufwirtschaft Bauwesen	0	0	0
61.01.20	610	Metropolregion Nordwest Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-6 geleistet werden.			0
686 05-0	531	Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke	12.000	0	0
61.01.20	610	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-2 und 389 11-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel			0
686 60-3	332	Förderprojekt "Neustrukturierung	0	0	0
61.01.20	610	Bauteilbörse Bremen" Siehe zu 531 11-1			0
812 13-7	332	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der	110.000	0	0
61.01.20	610	Luftmesseinrichtung Siehe zu 532 10-0.			0
893 40-4	521	Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	0	0	0
61.01.20	610	700 1. Ausgaben bei 531 15-4 und 893 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-4. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtiv oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>			0
893 61-7	332	Altlastensanierungsprogramm inklusive	900.000	0	0
61.01.20	610	ökologischer Spätfolgen 1. Mehrausgaben bei 893 61-7 und 985 15-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-5 und 981 10-9.			0
981 10-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.01.20	610	Siehe zu 893 61-7.			0

Kapitel 0620
Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 17-6	892	An Hst. 0501.381 17-9 Kosten der	0	0	0
61.01.20	610	Abfallwirtschaftsplanung Siehe zu 531 12-0.			0
985 11-2	891	An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer	5.000	0	0
61.01.20	610	Friedhöfe Siehe zu 684 01-5.			0
985 12-0	891	An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der	21.000	0	0
61.01.20	610	Kriegsgräber Siehe zu 682 11-0.			0
985 15-5	891	An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und	75.000	0	0
61.01.20	610	Bodenschutzmaßnahmen Siehe zu 893 61-7.			0
985 20-1	891	An Hst. 6741.385 01 für Blühflächenprogramm zur	60.000	0	0
61.01.20	610	Förderung der Biodiversität Siehe zu 531 13-8.			0
Gesamtausgaben Kapitel 0620			2.627.000	0	0
Abschluss Kapitel 0620					
Gesamteinnahmen Kapitel 0620			138.000	0	0
Zuschuss/Überschuss			-2.489.000	0	0

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	261.335
61.02.30	610				540.173
111 12-6	625	Gemeinsame Aufgabe Küstenschutz	0	0	0
61.02.30	610				0
111 13-4	625	Vermischte Einnahmen der BioStadt	0	0	0
61.02.30	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2, 682 10-7 684 10-0 und 981 10- 4.			412
112 01-7	011	Geldbußen	0	0	18.226
61.02.30	610				6.021
119 06-2	521	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
61.02.30	610				320
119 10-0	332	Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
61.02.30	610	Siehe zu 532 10-5.			805
119 99-2	611	Vermischte Einnahmen	0	0	0
61.02.30	610				0
231 05-9	332	Vom Bund für Projekte der BioStadt	80.000	0	40.135
61.02.30	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2, 682 10-7, 684 10-0 und 981 10- 4.			23.672
231 10-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	150.000	283.000	95.947
61.02.30	610	-konsumtiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9.			92.592
231 18-0	623	Vom Bund für die Trinkwassernotversorgung	255.850	0	162.122
61.02.30	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-6, 984 18-9 und 985 30-4.			36.162
232 10-1	625	Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperwerke	207.000	152.000	169.719
61.02.30	610	in der Geeste Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.			94.100
232 11-0	625	Von Niedersachsen für außergewöhnliche	0	0	0
61.02.30	610	Unterhaltungsarbeiten am Geestesperwerk Siehe zu 521 12-0.			0
232 79-9	521	Von Niedersachsen: Weiterleitung der Technischen	10.000	0	0
61.02.30	610	Hilfe (EGFL/ELER-Förderung) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 0627.632 79-7.			0
237 05-7	332	Zuweisungen an BioStadt	0	0	0
61.02.30	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2, 682 10-7, 684 10-0 und 981 10-4.			0

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
281 52-8	625	Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für	0	0	0
61.02.30	610	die Sperrwerke in der Geeste			0
331 10-0	625	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	9.900.000	7.000.000	6.985.561
61.02.30	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.			7.176.400
331 12-6	625	Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)	150.000	90.000	107.737
61.02.30	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.			77.031
331 21-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	600.000	254.000	268.856
61.02.30	610	- investiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.			96.771
332 10-6	625	Von Niedersachsen für den Neubau des	0	0	49.000
61.02.30	610	Geeste-Sperrwerkes im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.			80.000
381 10-7	892	Von Hst. 0801/981 10-0 Deichbeiträge für die	0	0	11.401
61.02.30	610	Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.			56.181
381 15-8	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
61.02.30	610	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0, 532 11-3; 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1.			0
381 65-4	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	288
61.02.30	610				2.047
381 79-4	892	Von Hst. 0629.981 21-7 für Kostenerstattungen	0	0	0
61.02.30	610	an Niedersachsen Abwicklung von Förderprogrammen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 79-7.			0
386 30-3	892	Von Hst. 3041/986 13-0 BioStadt Projekt "Gesundes	0	0	45.854
61.02.30	610	Frühstück - fit in den KiTa Tag" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2, 682 10-7 , 684 10-0 und 981 10-4.			0
386 65-6	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	1.612
61.02.30	610				1.512
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			11.552.850	7.979.000	8.217.793 8.284.199

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
511 01-9	611	Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Daten-	0	1.000	1.553
61.02.30	610	verarbeitungsanlagen Siehe zu 531 30-3.			1.074
518 01-3	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	1.000	0
61.02.30	610				0
521 10-3	625	Betrieb und Unterhaltung der Sperrwerke in	398.000	347.000	283.025
61.02.30	610	der Geeste und Unterhaltung der Geeste 1. Über 191.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-1 und 381 10-7 geleistet werden.2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 398.000 EUR Abdeckung: 2025 398.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			594.248
521 12-0	625	Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an	226.000	26.000	-3.006
61.02.30	610	den Geestesperrwerken in Bremerhaven Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 11-0 geleistet werden.			19.644
521 30-8	625	Wasserinformationssystem (WAIS)	18.000	0	0
61.02.30	610				0
526 01-6	623	Kosten für Gutachten und Untersuchungen	200.000	100.000	31.531
61.02.30	610				52.604
531 01-0	511	Kosten für die Evaluierung ELER	50.000	45.000	44.149
61.02.30	610	Siehe zu 632 50-9.			39.149
531 05-2	332	BioStadt	500.000	176.000	159.107
61.02.30	610	1. Über 970.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 05-2, 682 10-7, 684 10-0, 981 10-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 13-4, 231 05-9, 237 05-7 und 386 30-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 10-7, 682 10-7, 684 10-0 und 981 10-4.			217.271
531 10-9	522	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	35.000	25.000	25.000
61.02.30	610	Siehe zu 531 30-3.			0
531 13-3	332	Natur- und Landschaftsschutz	0	60.000	26.001
61.02.30	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1, 531 90-7 und 985 20-7.			34.894
531 14-1	332	Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des	0	57.000	79.665
61.02.30	610	Landschaftsprogramms Siehe zu 531 13-3.			173.594

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 30-3	332	Zukunftsplanung bremische Landwirtschaft	700.000	500.000	0
61.02.30	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 511 01-9, 531 10-9, 671 16-4, 682 12-3, 683 69-3, 683 83-9, 686 30-7 und 686 80-3. Verpflichtungsermächtigung:			32.550
		2024 Anschlag: 1.500.000 EUR Abdeckung: 2025 300.000 EUR 2026 600.000 EUR 2027 600.000 EUR 2028ff 0 EUR			
531 80-0	511	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaft	650.000	300.000	0
61.02.30	610	Siehe zu 632 50-9. Verpflichtungsermächtigung:			0
		2024 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2025 500.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			
531 81-8	511	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaft -	0	200.000	0
61.02.30	610	Klimafonds 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
531 90-7	332	Blühflächenprogramm zur Förderung der	0	290.000	354.000
61.02.30	610	Biodiversität Siehe zu 531 13-3.			0
532 10-5	332	Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Boden-	116.000	116.000	102.281
61.02.30	610	verunreinigungen / Ölfälle 1. Mehrausgaben bei 532 10-5 und Ausgaben bei 984 19-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 19-7.			108.515
532 11-3	332	Stabilisierung der Wasserqualität der bremischen	0	0	0
61.02.30	610	Seen/Badegewässer Siehe zu 539 15-0			0
532 15-6	332	Wasseranalysen und Wasserproben	315.000	314.000	254.337
61.02.30	610	1. Über 59.150 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 532 15-6, 984 18-9 und 985 30-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 18-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 18-9 und 985 30-4.			297.094
539 10-0	625	Umsetzung des Gesetzes zum vorbeugenden	100.000	100.000	87.660
61.02.30	610	Hochwasserschutz			53.839

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 15-0	332	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	300.000	676.000	254.130
61.02.30	610				116.083
	924	1. Mehrausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5 sowie Ausgaben bei 532 11-3, 637 10-1 und 981 17-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 11-3, 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1. Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 450.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 300.000 EUR			
		2026 150.000 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
539 25-8	611	Kosten für den Vorsitz der Flussgebiets-	0	0	0
61.02.30	610	gemeinschaft Weser			0
631 20-0	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder	310.000	300.000	289.053
61.02.30	610	Vereinbarung (konsumtiv) Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-7. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>			289.362
632 10-0	625	An Niedersachsen für Betrieb und Unter-	327.000	158.000	274.400
61.02.30	610	haltung des Huntesperrwerkes			170.899
632 50-9	521	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung	300.000	490.000	198.473
61.02.30	610	ländlicher Raum (GAK) 1. Über 150.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 531 01-0, 531 80-0, 632 79-7, 682 20-4. Verpflichtungsermächtigung:			162.587
		2024			
		Anschlag: 100.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 100.000 EUR			
		2026 0 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
632 79-7	521	Kostenerstattungen an Niedersachsen für die	683.000	263.000	263.000
61.02.30	610	Abwicklung von Förderprogrammen 1. Über 673 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 79-9 und 381 79-4 geleistet werden. 2. Siehe zu 632 50-9. Verpflichtungsermächtigung:			506.905
		2024			
		Anschlag: 700.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 700.000 EUR			
		2026 0 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
634 01-3	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	850.300	794.000	771.855
61.02.30	610	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)			767.000
637 10-1	332	Zuweisungen zur Umsetzung der	0	0	0
61.02.30	610	Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.			0
662 50-5	521	Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum	0	3.000	2.952
61.02.30	610	(GAK)			0

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
671 16-4 61.02.30	511 610	Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande Siehe zu 531 30-3.	145.000	145.000	143.113 145.000
682 10-7 61.02.30	332 610	Zuweisung für Training Kitchen (konsumtiv) Siehe zu 531 05-2.	500.000	0	0 0
682 12-3 61.02.30	249 610	Zuweisung Düngemittelbehörde Siehe zu 531 30-3.	100.000	100.000	95.650 95.650
682 20-4 61.02.30	332 610	Weideprämie Siehe zu 632 50-9 Verpflichtungsermächtigung: Anschlag: 2024 400.000 EUR Abdeckung: 2025 400.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	400.000	400.000	364.468 239.116
683 10-3 61.02.30	523 610	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Entwicklungskonzept Landwirtschaft	500.000	0	0 0
683 69-3 61.02.30	522 610	Entschädigungen für Tierverluste Siehe zu 531 30-3.	30.000	35.000	22.011 30.217
683 83-9 61.02.30	523 610	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht Siehe zu 531 30-3.	1.500	1.000	1.250 1.250
684 10-0 61.02.30	523 610 924	Biostadt Siehe zu 531 05-2.	50.000	40.000	104.333 11.890
684 30-4 61.02.30	332 610	Geschäftsstelle FGG Weser	135.000	135.000	130.000 130.000
686 30-7 61.02.30	332 610	Zuwendungen Zukunftsplanung bremische Landwirtschaft Siehe zu 531 30-3.	0	0	119.599 0
686 80-3 61.02.30	522 610	Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft und Gartenbau Siehe zu 531 30-3.	500	0	259 248
686 82-0 61.02.30	522 610	Bewältigung von Schäden in der Landwirtschaft	0	0	0 0
750 12-9 61.02.30	625 610	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts- aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" Siehe zu 884 02-8.	250.000	150.000	179.531 128.384

**Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
790 15-5	332	Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	400.000	900.000	49.783
61.02.30	610				15.734
		Siehe zu 539 15-0. Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 1.200.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 600.000 EUR			
		2026 600.000 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
812 10-8	625	Erwerb von ADV-Geräten für die Hoch-	10.000	10.000	0
61.02.30	610	wasservorhersage einschl. Anschlusskosten			0
881 20-7	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder	273.000	166.000	171.057
61.02.30	610	Vereinbarung (investiv)			90.248
		Siehe zu 631 20-0.			
882 50-5	521	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung	500.000	395.000	367.500
61.02.30	610	ländlicher Raum (GAK) -investiv-			124.070
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 331 21-5 geleistet werden.			
		2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mehreinnahmen sind übertragbar.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 1.100.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 450.000 EUR			
		2026 450.000 EUR			
		2027 200.000 EUR			
		2028ff 0 EUR			
884 01-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	600.000	661.000	661.000
61.02.30	610	Infrastruktur Grün (Deichverbände - Große Lösung)			661.000
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 02-8	625	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	12.900.000	10.036.000	9.970.000
61.02.30	610	Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz			13.751.400
		1. Über 3.100.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-8 und 750 12-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 24.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 8.000.000 EUR			
		2026 8.000.000 EUR			
		2027 8.000.000 EUR			
		2028ff 0 EUR			
884 10-9	332	Zuweisungen an Öffentliche Einrichtungen Vereine	0	0	0
61.02.30	610	Training kitchen			0
	680				
891 10-5	332	Zuweisung für Training Kitchen (investiv)	0	0	0
61.02.30	610				0
981 10-4	892	An 0601/381 17-6 für Personalkosten BioStadt	0	0	29.274
61.02.30	610	Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtschaft			0
		Siehe zu 531 05-2.			

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 17-1	892	An 0601.381 17-6 für Personalkosten zur Umsetzung	0	0	0
61.02.30	610	der Wasserrahmenrichtlinie (Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtsch.) Siehe zu 539 15-0.			68.676
981 65-1	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.02.30	610				0
981 69-4	892	an HST. 0501.38160-8 Entschädigungen	0	0	6.260
61.02.30	610	für Tierverluste			0
984 18-9	892	An Hst. 3627/384 18-0 für die	0	0	36.184
61.02.30	610	Trinkwassernotversorgung Siehe zu 532 15-6.			0
984 19-7	892	An Hst. 3854/384 10-3 Rufbereitschaft für Sofort-	0	0	10.349
61.02.30	610	maßnahmen bei Wasserverunreinigungen Siehe zu 532 10-5.			0
984 20-0	892	An 3627/384 20-7 für Globalfonds soziale und	0	0	268.432
61.02.30	610	ökonomische Stützmaßnahmen (Energie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			0
985 15-0	891	An Hst. 6651/385 06 für verauslagte Kosten Geeste-	0	0	0
61.02.30	610	Sperwerk			2.758
985 20-7	891	An Hst. 6741.385 01 für Blühflächenprogramm zur	0	25.000	25.000
61.02.30	610	Förderung der Biodiversität Siehe zu 531 13-3.			0
985 30-4	891	An 6151/38501 für die Trinkwasserversorgung	0	0	125.938
61.02.30	610	Siehe zu 532 15-6.			0
Gesamtausgaben Kapitel 0627			22.873.300	18.541.000	16.380.160 19.132.952
Abschluss Kapitel 0627					
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			11.552.850	7.979.000	8.217.793 8.284.199
Zuschuss/Überschuss			-11.320.450	-10.562.000	-8.162.367 -10.848.754

**Kapitel 0628
Abwasserabgabe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0628 Abwasserabgabe					
EINNAHMEN					
099 10-3	332	Abwasserabgabe	2.620.000	2.620.000	2.636.025
61.02.31	610				2.543.930
119 02-3	332	Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
61.02.31	610				0
119 06-6	331	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
61.02.31	610				0
119 99-6	331	Vermischte Einnahmen	0	0	0
61.02.31	610				0
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
61.02.31	610	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
272 17-4	332	Erstattungen von der EU	159.000	0	112.320
61.02.31	610				105.127
281 10-6	332	Gebühren für die Abwasserüberwachung	0	0	1.009
61.02.31	610				2.663
281 15-7	332	Kostenerstattungen von Dritten	0	0	0
61.02.31	610				21.033
282 10-2	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	4.000
61.02.31	610				0
359 10-5	851	Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage	0	0	0
61.02.31	610				0
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.779.000	2.620.000	2.753.354 2.672.753

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter für die Durchführung	382.450	263.000	289.602
61.02.31	610	und Vollzug des BrAbwAG nach §11 Abs.1			269.833
	925				
428 26-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	1.062.550	1.061.000	951.348
61.02.31	610	Durchführung und Vollzug nach § 11 Abs. 1 BrAbwAG			1.010.849
	925				
531 12-9	332	Sonstige konsumtive Ausgaben für die	0	0	0
61.02.31	610	Durchführung des § 11 BrAbwAG (ohne Bhv)			0
	924				
		Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.			
531 13-7	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	770
61.02.31	610	Qualität von Oberflächengewässern (konsumtiv)			0
531 20-0	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	196.000	203.000	148.245
61.02.31	610	Qualität von Oberflächengewässer und Grundwasserkörpern			83.714
532 10-9	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
61.02.31	610	Qualität von Grundwasserkörpern (konsumtiv)			0
532 15-0	332	Wasseranalysen und Wasserproben	0	0	0
61.02.31	610				0
539 12-0	332	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	0
61.02.31	610				0
631 20-4	331	Anteilige Zuweisungen an den Bund zur Bekämpfung	20.000	20.000	19.000
61.02.31	610	der Meeresverschmutzung			19.000
637 02-4	332	Zuweisung zum Erhalt und Schutz von Gewässern	206.000	177.000	176.330
61.02.31	610				178.842
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 412.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 206.000 EUR			
		2026 103.000 EUR			
		2027 103.000 EUR			
		2028ff 0 EUR			
685 12-6	332	Zuschüsse zum Erhalt und Schutz von Gewässern	150.000	122.000	96.547
61.02.31	610				101.286
686 10-6	332	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BrAbwAG	0	0	0
61.02.31	610				0

**Kapitel 0628
Abwasserabgabe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
790 15-9	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	297.000	250.000	107.233
61.02.31	610	Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern			182.607
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag:	150.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2025	90.000 EUR		
		2026	60.000 EUR		
		2027	0 EUR		
		2028ff	0 EUR		
812 13-6	332	Investive Ausgaben für den Gewässerschutz zur	131.000	56.000	1.714
61.02.31	610	Sicherung und Verbesserung der Qualität von Ober- flächengewässer und Grundwasserkörpern			941
893 10-1	332	Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen,	84.000	84.000	62.886
61.02.31	610	Entsiegelungen, RWA			82.658
919 10-0	851	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	112.000	242.000	770.704
61.02.31	610				719.183
981 65-5	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.02.31	610				2.160
984 10-7	892	An Hst. 3627.384 10-5 für TEP Projekt	0	0	0
61.02.31	610				0
985 20-0	891	An Hst. 6502/385 03, 385 06 und 385 14 für	138.000	142.000	128.976
61.02.31	610	Maßnahmen nach dem BrAbwAG (konsumtiv)			21.680
985 21-9	891	An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem	0	0	0
61.02.31	610	BrAbwAG (investiv)			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0628	2.779.000	2.620.000	2.753.354 2.672.753
Abschluss Kapitel 0628					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.779.000	2.620.000	2.753.354 2.672.753
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 0

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0629 Wasserentnahmegebühr					
EINNAHMEN					
099 10-7	332	Grundwasserentnahmegebühr	550.000	500.000	429.497
61.02.31	610				504.140
099 12-3	332	Oberflächenwasserentnahmegebühr	5.700.000	3.200.000	3.127.625
61.02.31	610				4.128.017
119 06-0	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
61.02.31	610				0
272 17-8	332	Erstattungen von der EU	564.000	0	391.048
61.02.31	610				306.360
281 10-0	332	Kostenerstattung von Dritten	0	0	0
61.02.31	610				-34.142
282 10-6	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
61.02.31	610				0
359 10-9	851	Entnahme aus der Wasserentnahmegebührrücklage	153.900	1.074.500	0
61.02.31	610	Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.			0
386 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
61.02.31	610				0
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			6.967.900	4.774.500	3.948.169 4.904.375

**Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-0 61.02.31	011 610 925	Bezüge planmäßiger Beamte für die Durchführung des BremWEGG	0	0	0 0
428 26-7 61.02.31	011 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Durchführung des BremWEGG	154.000	154.000	144.493 129.920
428 36-4 61.02.31	011 610 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für LAWA-Geschäftsstelle (TPM)	0	0	0 0
526 01-3 61.02.31	332 610	Konsumtive Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des BremWEGG	3.000	3.000	0 0
531 10-6 61.02.31	332 610 924	Maßnahmen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen <i>Hier können auch Reisekosten gebucht werden.</i> Verpflichtungsermächtigung:	2.046.000	983.000	812.863 243.702
		2024 Anschlag: 2.000.000 EUR Abdeckung: 2025 1.000.000 EUR 2026 1.000.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			
531 20-3 61.02.31	332 610	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	0	0	0 105
637 02-8 61.02.31	332 610	Zuweisungen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	128.000	115.000	115.000 105.000
683 12-7 61.02.31	332 610	Zuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen Verpflichtungsermächtigung:	2.114.000	2.139.000	885.335 1.388.358
		2024 Anschlag: 700.000 EUR Abdeckung: 2025 500.000 EUR 2026 200.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			
683 14-3 61.02.31	642 610	Förderprogramm Energieeinsparung	0	0	0 28.792
686 10-0 61.02.31	332 610 924	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BremWEGG Verpflichtungsermächtigung:	630.000	344.000	322.384 384.239
		2024 Anschlag: 1.000.000 EUR Abdeckung: 2025 500.000 EUR 2026 500.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 10-5 61.02.31	332 610	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG	2.000	7.000	0 0
892 22-2 61.02.31	642 610	Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	50.000	90.000	11.904 1.856
919 10-4 61.02.31	851 610	Zuführung an die Wasserentnahmegebührrücklage	0	0	512.228 1.355.646
981 11-0 61.02.31	892 610	An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt- bezogener Bundesvorschriften	5.000	0	5.000 5.000
981 12-8 61.02.31	892 610	An Hst. 0601.381 12-5 für anteilige Personalkosten <i>Deckungsring zum Kapitelvermerk.</i>	0	0	0 0
981 13-6 61.02.31	892 610	An Hst. 0601.381 13-3 für anteilige Personalkosten <i>Deckungsring zum Kapitelvermerk.</i>	0	0	0 0
981 14-4 61.02.31	892 610	An Hst. 0601/381 14-1 für Personalkosten der LAWA-Geschäftsstelle (TPM) <i>Deckungsring zum Kapitelvermerk.</i>	0	0	0 0
981 15-2 61.02.31	892 610	An Hst. 0601/381 11-7 für anteilige Personalkosten	0	0	43.445 106.863
981 19-5 61.02.31	892 610	An Hst. 0640/38109-4 Ko-Finanzierung Klimaschutzmaßnahmen im Land Bremen (Ko-Finanzierungsfonds)	0	0	0 0
981 20-9 61.02.31	892 610	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes (konsumtiv)	459.000	0	0 0
981 21-7 61.02.31	892 610	An Hst. 0640/381 11-6 umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen (investiv)	1.279.900	838.500	584.118 1.082.258
981 30-6 61.02.31	892 610	An Hst.: 0515/381 20-1 für die Durchführung von Importkontrollen von ökologischen Produkten	0	0	278.081 0
981 65-9 61.02.31	892 610	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	288 0
984 10-0 61.02.31	892 610	An Hst. 3232/384 10-6 für das Projekt "Naturerlebnis in der KiTa"	25.000	24.000	23.470 23.510
984 18-6 61.02.31	892 610	An Hst. 3239/384 57-8, stromsparen in Schulen	50.000	50.000	40.000 21.208

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 19-4 61.02.31	892 610	An Hst. 3627.384 19-9 für konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/ Grün (Mehrbedarf Umweltbetrieb Bremen)	0	0	100.000 0
984 30-5 61.02.31	892 610	An 3620.384 30-4 Förderprogramm Fassadenbegrünung (Insektenschutz)	0	0	0 0
984 40-2 61.02.31	892 610	An Hst. 3601/384 40-9 für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	0 22.468
985 20-4 61.02.31	891 610	An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des BremWEGG (Personalkosten)	13.000	13.000	13.000 4.866
985 21-2 61.02.31	891 610	An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des BremWEGG (Sachkosten)	9.000	14.000	56.560 584
985 22-0 61.02.31	891 610	An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des BremWEGG (Investitionen)	0	0	0 0
985 30-1 61.02.31	891 610	An 6502 Förderprogramm Fassadenbegrünung in Bremerhaven (Insektenschutz)	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0629			6.967.900	4.774.500	3.948.169 4.904.375
Abschluss Kapitel 0629					
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			6.967.900	4.774.500	3.948.169 4.904.375
Zuschuss/Überschuss			0	0	0 0

Kapitel 0640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0640 Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)					
EINNAHMEN					
111 20-8	332	Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug	5.000	0	0
61.02.40	610	EnEV/EEWärmeG/Energiewende Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-8.			0
112 00-0	332	Geldbußen	10.000	0	0
61.02.40	610				0
231 10-6	249	Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ	156.000	0	0
61.02.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-4.			0
231 30-0	332	Vom Bund für Förderprojekte Klimaanpassung	102.000	0	0
61.02.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-9.			0
231 50-5	332	Vom Bund für das Projekt Klimaanpassungsmanagement	0	0	0
61.02.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 50-3.			0
282 03-7	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	0
61.02.40	610	projekten - Energie u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-3, 531 25-8, 531 27-4, 984 25-2 und 984 70-8.			0
282 10-0	332	Von Dritten für KEP2020 Klimaschutz-Management	0	0	0
61.02.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-2.			0
331 10-0	332	Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management	0	0	0
61.02.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-2.			0
381 09-4	892	Von Hst. 0629/98119-5 Ko-Finanzierung für	0	0	0
61.02.40	610	Klimaschutzmaßnahmen im Land Bremen (Ko-Finanzierungsfonds) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 60-6, 686 20-0 und 89370-2.			0
381 10-8	892	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte	459.000	0	0
61.02.40	610	Infrastrukturmaßnahmen (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-5, 686 54-5, 686 55-3, 686 56-1, 686 57-0, 686 58-8, 686 59-6, 893 55-9, 893 56-7, 893 59-1, 893 63-0, 894 01-6, 894 02-4, 894 04-0, 894 05-9, 894 06-7 und 981 51-2.			0
381 11-6	892	Von 0629/981 21-7 umweltorientierte	1.279.900	0	0
61.02.40	610	Infrastrukturmaßnahmen (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-5, 686 54-5, 686 55-3, 686 56-1, 686 57-0, 686 58-8, 686 59-6, 893 55-9, 893 56-7, 893 59-1, 893 63-0, 894 01-6, 894 02-4, 894 04-0, 894 05-9, 894 06-7 und 981 51-2.			0
381 30-2	892	Von anderen Kapiteln für FÖJ	0	0	0
61.02.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-4.			0
381 46-9	892	Von Hst. 0709/981 46-3 für das Programm	0	0	0
61.02.40	610	EFRE 2021-2027 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 64-8.			0

Kapitel 0640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
381 50-7	892	BioStadt und Klimaschutz im Alltag	0	0	0
61.02.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 32-0, 686 70-7 und 984 60-0.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0640	2.011.900	0	0
					0

Kapitel 0640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 22-3 61.02.40	332 610 924	Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima- anpassung u.ä.) 1. Mehrausgaben bei 531 22-3 sowie Ausgaben bei 531 25-8, 531 27-4, 984 25-2 und 984 70-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-8, 531 27-4, 984 25-2 und 984 70-8. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. Verpflichtungsermächtigung: <div style="margin-left: 40px;">2024 Anschlag: 250.000 EUR Abdeckung: 2025 50.000 EUR 2026 100.000 EUR 2027 100.000 EUR 2028ff 0 EUR</div>	300.000	0	0 0
531 23-1 61.02.40	649 610	An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem EnWG (Organleihe) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 0601/111 23-3 geleistet werden.	11.000	0	0 0
531 25-8 61.02.40	332 610	Durchführung von Drittmittelprojekten - Energien u.ä. Siehe zu 531 22-3.	0	0	0 0
531 27-4 61.02.40	332 610	Durchführung von EU-Projekten - Energien u. ä. Siehe zu 531 22-3.	0	0	0 0
531 28-2 61.02.40	332 610	Klimaanpassung (Strategie, Landeszentrale) Verpflichtungsermächtigung: <div style="margin-left: 40px;">2024 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2025 100.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR</div>	150.000	0	0 0
531 31-2 61.02.40	332 610	Kosten des KEP 2020 Klimaschutz-Managements Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 und 331 10-0 geleistet werden.	0	0	0 0
531 32-0 61.02.40	332 610	"Förderprogramm ""Klimaschutz im Quartier"" (2021) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 70-7 und 984 60-0. Verpflichtungsermächtigung: <div style="margin-left: 40px;">2024 Anschlag: 800.000 EUR Abdeckung: 2025 100.000 EUR 2026 700.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR</div>	815.000	0	0 0
531 40-1 61.02.40	332 610	Konzeptionierung der kommunalen Wärmeplanung	0	0	0 0
531 60-6 61.02.40	332 610	Allgemeine Verwaltungsausgaben Ko-Finanzierungsfon Siehe zu 893 70-2.	0	0	0 0

**Kapitel 0640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 21-1	332	Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	0	0
61.02.40	610	(CO2-Reduktionsprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-6. <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist wegen des sachlichen Zusammenhangs der förderprogrammbezogenen Ausgaben zweckmäßig, da die im Rahmen des CO2-Reduktionsprogramms entstehenden konsumtiven Ausgaben für die Breitenförderprogramme zur rationellen Energienutzung nicht kontinuierlich und nicht immer planbar anfallen. Dem gegenüber ist auch der Mittelabfluss im investiven Bereich wegen eines sich laufend ändernden Auftragsaufkommens Schwankungen unterworfen. Mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit kann auf mögliche Mehr- oder Minderbedarfe flexibel reagiert werden.</i>			0
532 22-0	649	Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	170.000	0	0
61.02.40	610	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 20-2. 2. Die Mittel sind übertragbar.			0
532 23-8	332	Kosten für den Vollzug der EnEV/EEWärmeG	26.000	0	0
61.02.40	610	/Energiewende Über 21.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-8 geleistet werden.			0
532 24-6	332	Solar Cities	650.000	0	0
61.02.40	610	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 40-0. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			0
683 01-5	332	Durchführung Ressourceneffizienz in Unternehmen	450.000	0	0
61.02.40	610	Siehe zu 893 55-9.			0
686 01-4	332	Zuwendungen zur Durchführung des	572.000	0	0
61.02.40	610	freiwilligen Ökologischen Jahres 1. Über 404.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-6 und 381 30-2 geleistet werden. 2. Die Mittel in Höhe von 12.000 Euro sind zweckgebunden für Taschengelderhöhung in den Freiwilligendiensten.			0
686 02-2	332	Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH	3.026.000	0	0
61.02.40	610	Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 3.360.000 EUR Abdeckung: 2025 1.120.000 EUR 2026 1.120.000 EUR 2027 1.120.000 EUR 2028ff 0 EUR			0
686 11-1	332	Einrichtung und Betrieb KlimaBauZentrum	30.000	0	0
61.02.40	610	Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
686 20-0	332	Kons. Zuwendungen Ko-Finanzierungsfonds	0	0	0
61.02.40	610	Siehe zu 893 70-2.			0
686 54-5	332	Durchführung des Programms PFAU	0	0	0
61.02.40	610	(inklusive EU-EFRE 2014-2020) Siehe zu 893 55-9.			0
686 55-3	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	0
61.02.40	610	(inklusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-9.			0

Kapitel 0640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 56-1	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	0
61.02.40	610	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-9.			0
686 57-0	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	0	0	0
61.02.40	610	und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-9.			0
686 58-8	332	Durchführung des Programms ZUP	0	0	0
61.02.40	610	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-9.			0
686 59-6	332	Durchführung Energieeffizienz u.a. BRUSCO	0	0	0
61.02.40	610	Siehe zu 893 55-9.			0
686 70-7	332	Förderprogramm Klimaschutz im Quartier	0	0	0
61.02.40	610	Siehe zu 531 32-0.			0
893 20-6	332	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	2.000.000	0	0
61.02.40	610	Siehe zu 532 21-1. Verpflichtungsermächtigung:			0
		2024			
		Anschlag: 4.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 1.000.000 EUR			
		2026 1.000.000 EUR			
		2027 1.000.000 EUR			
		2028ff 1.000.000 EUR			
893 40-0	332	Solar Cities	0	0	0
61.02.40	610	Siehe zu 532 24-6.			0
893 45-1	332	Klimaanpassung Schlüsselprojekte	120.000	0	0
61.02.40	610	Verpflichtungsermächtigung:			0
		2024			
		Anschlag: 250.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 50.000 EUR			
		2026 100.000 EUR			
		2027 50.000 EUR			
		2028ff 50.000 EUR			
893 55-9	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	0
61.02.40	610	(inklusive EU-EFRE 2014-2020) 1. Über 5.281.100 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 683 01-5, 686 54-5, 68655-3, 686 56-1, 686 57-0, 686 58-8, 686 59-6, 893 55-9, 893 56-7, 89359-1, 893 63-0, 894 01-6, 894 02-4, 894 04-0, 894 05-9, 894 06-7 in Höheder zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-8 und 381 11-6 geleistet werden.2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-5, 686 54-5, 686 55-3, 686 56-1(>,<)> 686 57-0, 686 58-8, 686 59-6, 893 56-7, 893 59-1, 893 63-0, 89401-6(>,<)> 894 02-4, 894 04-0, 894 05-9 und 894 06-7.			0
893 56-7	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	0	0
61.02.40	610	maßnahmen (inkl. EU-EFRE 2014-2020) IWES Siehe zu 893 55-9.			0
893 59-1	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	0	0	0
61.02.40	610	und Innovationsförderung (inklusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 55-9.			0

**Kapitel 0640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 63-0 61.02.40	332 610	Durchführung des Programms AUF Siehe zu 893 55-9. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.500.000 EUR Abdeckung: 2025 2.000.000 EUR 2026 500.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	2.320.000	0	0 0
893 64-8 61.02.40	332 610	EFRE-REACT (AUF/PFAU) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-9 geleistet werden.	0	0	0 0
893 70-2 61.02.40	332 610	Ko-Finanzierung für Klimaschutzmaßnahmen im Land Bremen (Ko-Finanzierungsfonds) 1. Ausgaben bei 893 70-2, 531 60-6 und 686 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 09-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-6, 686 20-0. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	0	0	0 0
894 01-6 61.02.40	332 610	Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-9.	0	0	0 0
894 02-4 61.02.40	332 610	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inklusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-9.	0	0	0 0
894 04-0 61.02.40	332 610	Durchführung Energieeffizienz u.a. REN (inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-9.	900.000	0	0 0
894 05-9 61.02.40	332 610	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-9. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 4.000.000 EUR Abdeckung: 2025 1.000.000 EUR 2026 1.000.000 EUR 2027 1.000.000 EUR 2028ff 1.000.000 EUR	2.345.000	0	0 0
894 06-7 61.02.40	332 610	Durchführung des Programms ZUP (inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-9. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.000.000 EUR Abdeckung: 2025 500.000 EUR 2026 1.000.000 EUR 2027 500.000 EUR 2028ff 0 EUR	1.005.000	0	0 0
971 12-6 61.02.40	882 610	Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz	0	0	0 0
981 20-2 61.02.40	892 610	An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie- bezogener Bundesvorschriften Siehe zu 532 22-0.	0	0	0 0

Kapitel 0640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (L)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 50-4 61.02.40	892 610	An 0601.381 50-8 Klimaschutz Personalkosten refi- nanziert	0	0	0 0
984 25-2 61.02.40	892 610	An 3640.384 25-5 Projekt Biodiverse Cities konsumtiv Siehe zu 531 22-3	0	0	0 0
984 30-9 61.02.40	892 610	An Hst. 3640/384 30-0 für die Durchführung Förderprojekte Klimaanpassung 1. Über 113.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	215.000	0	0 0
984 50-3 61.02.40	892 610	An Hst. 3640/384 50-5 für die Durchführung des Projektes Klimaanpassungsmanagement Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-5 geleistet werden.	0	0	0 0
984 60-0 61.02.40	892 610	An 3640.384 60-2 aus dem Förderprogramm Klimaschutz im Quartier Siehe zu 531 32-0.	0	0	0 0
984 70-8 61.02.40	892 610	An 3640.384 70-0 Durchführung Drittmittelprojekten -Energien u. Ä. Siehe zu 531 22-3.	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0640			15.105.000	0	0 0
Abschluss Kapitel 0640					
Gesamteinnahmen Kapitel 0640			2.011.900	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-13.093.100	0	0 0

Häfen

- 0800** Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)
- 0801** Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0800		Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)			
		EINNAHMEN			
236 02-9	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
24.90.01	265	Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)			7.436
	925				
281 77-6	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer/	0	195.000	351.395
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)			333.436
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-7.			
281 78-4	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
24.90.01	265				69.011
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-7, 634 78-4 und 0801/441 78-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	0	195.000	351.395 409.883

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 24-8 24.90.01	011 265 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	2.061.080	1.636.285 1.674.566
422 78-7 24.90.01	011 265 925	Bezüge planmäßiger Beamter -refinanziert- (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	0	0 50.572
<p>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. 3. Die Mittel sind übertragbar.</p>					
428 24-6 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0	1.385.760	1.976.582 1.637.778
428 25-4 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen - Flexibilisierungskonto)	0	0	103.817 102.099
428 26-2 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Projekt HF Klimaschutz Nr. 158	0	0	0 0
<p>1. 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. 2. Die Mittel sind übertragbar.</p>					
428 77-7 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) [Senatorische Angelegenheiten Hoch- schulen]	0	195.000	348.867 330.987
<p>1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.</p>					
428 78-5 24.90.01	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Personalmittel) [Senatorische Angelegenheiten Hochschulen]	0	0	24.215 71.474
634 78-4 24.90.01	813 265	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) [Senatorische Angelegenheiten Hoch- schulen]	0	0	0 15.172
<p>Siehe zu 422 78-7.</p>					

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0800	0	3.641.840	4.089.766 3.882.648
		Abschluss Kapitel 0800			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	0	195.000	351.395 409.883
		Zuschuss/Überschuss	0	-3.446.840	-3.738.371 -3.472.765

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		AUSGABEN			
422 24-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
24.90.01	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)			0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 24-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/	0	66.180	44.445
24.90.01	265	innen und dgl. (Produktplan Hochschulen und			50.679
	928	Forschung)			
441 78-5	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	5.706
24.90.01	265	und dgl. -refinanziert- (Senatorische			2.922
	928	Angelegenheiten Hochschulen)			
		Siehe zu 0800/422 78-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0	66.180	50.151 53.601
		Abschluss Kapitel 0801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-66.180	-50.151 -53.601

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft (Land Bremen; in T€) (bis 2023 im PPL 68 enthalten)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	10.650	10.390	11.030	11.210
0640.38111-6 Von 0629/981 21-7 umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen (inv.)					1.280	1.305	1.332	1.357
von Land Bremen	0	0	0	0	1.280	1.305	1.332	1.357
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389	0	0	0	0	11.930	11.695	12.362	12.567
0627.33110-0 Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz					9.900	9.640	10.210	10.210
0627.33112-6 Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)					150	150	120	300
0627.33121-5 Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK) (investiv)					600	600	700	700
Investive Ausgaben	0	0	0	0	26.103	25.538	25.836	24.847
0629.98121-7 An Hst. 0640/381 11-6 umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen					1.280	1.305	1.332	1.357
an Land Bremen	0	0	0	0	1.280	1.305	1.332	1.357
0629.98418-6 An Hst. 3239/384 57-8, Strom sparen in Schulen					50	50	50	50
0601.98411-3 An Hst. 3601. 384 11-5 für Maßnahmen des Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv					150	150	150	150
an Stadtgemeinde Bremen	0	0	0	0	200	200	200	200
0620.98515-5 An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen					75	75	75	75
an Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0	0	75	75	75	75
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	0	0	0	0	27.657	27.118	27.443	26.479
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	612	323	824	334
0601.70005-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen					20	20	21	21
0620.81213-7 Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung					110	120	620	130
0627.81210-8 Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl. Anschlusskosten					10	10	10	10
0629.81210-5 Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG					2	2	2	2
0628.81213-6 Investive Ausgaben für den Gewässerschutz zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässer und Grundwasserkörpern					131	106	106	106
0601.81201-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					339	65	65	65

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft (Land Bremen; in T€) (bis 2023 im PPL 68 enthalten)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	8.290	8.773	9.527	7.735
0627.75012-9 Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"					250	250	200	500
0627.79015-5 Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie					400	400	1.010	700
0628.79015-9 Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern					297	272	272	272
0627.88120-7 Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (investiv)					273	413	413	456
0627.88250-5 Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) - investiv-					500	500	500	500
0640.89363-0 Durchführung des Programms AUF					2.320	2.325	2.330	1.485
0640.89404-0 Durchführung Energieeffizienz u.a. REN (inklusive EU-EFRE 2021-2027)					900	900	900	900
0640.89406-7 Durchführung des Programms ZUP (inklusive EU-EFRE 2021-2027)					1.005	1.348	1.300	1.150
0640.89405-9 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027)					2.345	2.365	2.602	1.772
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	13.500	13.240	12.202	13.495
0627.88401-0 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur Grün (Deichverbände - Große Lösung)					600	600	661	661
0627.88402-8 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz					12.900	12.640	11.541	12.834
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	3.701	3.202	3.284	3.284
0629.89222-2 Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen					50	50	50	50
0620.89361-7 Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen					900	918	1.000	1.000
0628.89310-1 Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen, Entsiegelungen, RWA					84	84	84	84
0640.89345-1 Klimaanpassung Schlüsselprojekte					120	150	150	150
0601.89311-8 Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten invest. L-EA-20,L-BW-134..(Eckwertaufstockung Klimaschutz)					547			
0640.89320-6 Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung					2.000	2.000	2.000	2.000
Netto-Investitionen:	0	0	0	0	15.453	15.148	14.806	13.637
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

252

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	22.560	25.178	25.956	28.466	27.782	28.344	33.884	28.500
0290.38902-0 Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv)	733	733	733					
0290.38904-6 Von Hst. 6321/989 04 für die Beteiligung Bremerhavens am Rückbau "SEUTE DEERN"		607		157				
von Stadtgemeinde Bremerhaven	733	1.340	733	157	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389	23.293	26.518	26.689	28.623	27.782	28.344	33.884	28.500
0273.33111-5 Vom Bund für die Durchführung des BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	17.375	18.902	20.531	24.019	24.200	24.200	24.200	24.200
0270.33181-5 Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten	3.926	5.685	4.738	2.843				
0290.33115-3 Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	408	215	218	166	224	214	209	205
0290.33215-0 Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	90	27	28	29	33	34	37	40
0290.33116-1 Bundeszuschuss für die Sanierung DSM					600			
0290.33117-0 Zuweisung für Investitionen vom Bund für INK "Investition für nationale Kultureinrichtung in Deutschland" (Sanierung DSM)				875	125			
0290.33120-0 Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	65		144		259	251	251	251
0290.33220-6 Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	56	46	45	46	51	51	53	56
0290.33101-3 Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	160	163	165	168	174	239	231	202
0290.33102-1 Bundeszuschuss für den Neubau ZMT							8.000	3.200
0290.33201-0 Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	31	32	32	33	36	53	53	47
0290.33110-2 Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	376	103	26	233	280	254	249	248
0290.33111-0 Bundeszuschuss für den Neubau BIPS			25		1.750	3.000	550	
0290.33210-9 Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	73	4	4	54	52	48	50	53

253

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Ausgaben	75.832	87.641	73.988	70.027	69.736	85.685	66.952	62.819
0270.98401-0 An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	1						
an Stadtgemeinde Bremen	0	1	0	0	0	0	0	0
0290.98501-3 An Hst. 6321/38501 Erstattung der Planungsmittel für die Sanierung der Seute Deern	117							
an Stadtgemeinde Bremerhaven	117	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	75.949	87.642	73.988	70.027	69.736	85.685	66.952	62.819
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.090	746	660	684	708	723	0	0
0274.88411-8 Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	427	68						
0274.88412-6 Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	427	41						
0274.88413-4 Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	847							
0274.88414-2 Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek								
0274.88416-9 Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/OPD	615	637	660	684	708	723		
0274.88417-7 Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	774							
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	34.511	37.756	45.076	46.874	41.717	49.126	43.146	38.599
0273.86311-7 Zahlungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) (Darlehen Tertiärbereich)	17.375	18.864	20.569	24.019	24.200	24.200	24.200	24.200
0273.86312-5 Zahlungen nach dem BaföG (Darlehen Tertiärbereich) -Neufälle-								
0273.87111-0 Inanspruchnahme aus der Ausfallhaftung für uneinbringbare Bankdarlehen nach dem BaföG	-15	-15	-11	-8				
0290.89302-0 Investitionszuschüsse an Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)	250	110	110	162	135	142	149	157
0290.89308-9 Investitionszuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	1.584	1.635	1.784	1.987	1.944	2.045	2.148	2.253
0290.89309-7 Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	199	100	100	100	100	100	100	100
0290.89313-5 Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	12			50	25	25	25	25
0290.89314-3 Investitionszuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	1.620	1.811	1.587	1.692	1.756	1.849	1.968	2.020
0290.89319-4 Investitionszuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa	9	1	1	1	1	1	1	1
0290.89320-8 Investitionszuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	344	186	204	1.998	649	491	528	567
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)	100	330	167	111	96	101	106	111
0290.89325-9 Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.	100	95						

254

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0290.89327-5 Investitionszuschuss an das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI)	375	410	550	550	350	350	350	350
0290.89329-1 Zuschuss an das Leibniz-Institut Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) investiv	284	289	293	299	316	451	442	388
0290.89330-5 Zuschuss an das Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv	289	186	325	185	461	455	464	473
0290.89335-6 Investitionszuschuss an das Zentrum für marine Tropenforschung (ZMT) für Neubau	1.000	1.000		1.200		3.531	8.000	3.200
0290.89336-4 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	769	324	330	282	356	351	358	365
0290.89337-2 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung	3.500	5.000	9.533	2.666	851	251		
0290.89338-0 Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (INK "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland")				875	125			
0290.89340-2 Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich	264				2.064	2.572	1.800	1.800
0290.89344-5 Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)	2.600	239	512	271				
0290.89357-7 Ausbau des DFKI, Standort Bremen Folgefinanzierung Bremen Fond Nr. 26 -investiv			725	52	125	125	125	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	12	8	10	10	10	10
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	50	50	100	100	50	50	50	50
0290.89389-5 Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	666	120	43	450	487	447	450	459
0290.89390-9 Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau			525	1.000	3.500	6.000		
0291.89311-2 Zuschuss an die Stiftung "Alfred-Wegener-Institut" für Investitionen (ohne Bauten)	953	1.036	1.126	1.249	1.532	1.600	1.646	1.721
0291.89361-9 Investitionszuschuss an das AWI für Projekt "Effiziente Beleuchtung" - HF Klimaschutz Nr. 149			250	250				
0291.89362-7 Investitionszuschuss an das AWI für Projekt "Photovoltaik Offensive" - HF Klimaschutz Nr. 1			350	800				
0292.89340-0 Investitionszuschuss an das Fraunhofer MEVIS fürProjekt KI-Cluster Health				1.372				
0292.89366-3 Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE (Medical Solutions AG (MeVis) EFRE-Programm Bremen 2014-2020		2.113	4.443	1.645				
0292.89370-1 Investitionszuschuss a. d. Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) f. Forschungsverwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt EFRE-Programm Bremen 2014-2020	418	2.784	710					

255

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0292.89371-0 Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme (IWES) für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020			408	2.528				
0292.89372-8 Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE-Programm Bremen 2014-2020	1.495	183	2	88				
0292.89373-6 Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020		670	44					
0292.89374-4 Projekte im Rahmen des EFRE-Programms Bremen 2021-2027 - investiv-					2.357	3.754		
0292.89410-4 An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)	12							
0292.89411-2 An die Universität Bremen für Versuchsanlage zur Rückverstromung von grünem Wasserstoff				667				
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	38.231	49.139	28.252	22.469	27.311	35.836	23.806	24.220
0274.89413-0 Zuschuss zu den Investitionen der Universität ohne Tilgung	10.490	11.408	6.259	7.877	13.500	13.500	13.770	14.045
0270.89401-1 An die Universität für Sanierung und Neubau Energiezentrale		60	2.500	1.000				
0270.89404-6 An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Geisteswissenschaften 1 (GW 1), Block B und C	400	500	542					
0270.89405-4 An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Naturwissenschaften 1 (NW 1), Block Nord	2.000	751						
0270.89408-9 An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen	1.000							
0270.89409-7 An die Universität f.d. Hörsaal- und Veranstaltungszentrum	700	1.000		1.250		2.000		
0270.89410-0 An die Universität für Neubau Zentrum für marine Umweltwissenschaften III (Marum III)	5.240	7.685	14.622	4.843				
0270.89411-9 An die Universität für die Sanierung der Sportstätten		100				4.000		
0270.89413-5 An die Universität Bremen für energ.Sanierungsmaßnahmen		6.610	600	2.000				
0270.89461-5 Sanierung des Studentenwohnheims Campus								
0270.89465-8 An die Universität für Austausch von Motoren der Lüftungsanlagen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 29		200	100					
0270.89466-6 An die Hochschule Bremerhaven zur Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 34		180	477					
0270.89467-4 An die Universität Bremen für LED-Beleuchtung (Projekt Nr. 31) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 85		166						
0270.89468-2 An die Universität Bremen für Austausch von Pumpen (Projekt Nr. 32) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 86		303						
0270.89469-0 An die Hochschule Bremerhaven für Nutzung alter-nativer Energieträger für Gebäudeversorgung (Projekt Nr. 33) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 87		60						

252

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0270.89470-4 An die Hochschule Bremen für klimafreundliche Bauweise beim Wiederaufbau und Sanierung FS-Gebäude (Projekt Nr. 35) - HF Klimaschutz Nr 88		240						
0270.89498-4 An die Universität für Neubau Naturwissenschaften 2 (NW 2)	2.500	2.083						
Vermögensplan der Universität Bremen								
Mittelherkunft	36.439	33.595	33.643	41.377	19.708	25.723	28.000	33.000
a) Zuschüsse aus dem Landeshaushalt	28.221	28.595	25.425	36.377	14.308	20.323	22.600	27.600
b) Sonstige Einnahmen	8.218	5.000	8.218	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Mittelverwendung	36.710	34.595	45.388	41.377	19.708	25.723	28.000	33.000
a) Investitionen	31.414	29.065	44.051	39.877	18.371	24.386	28.000	33.000
- Lizenzen an Rechten und Werten	30	0	11	20	26	26	30	30
- EDV-Software	350	330	221	500	480	480	480	480
- Gebäude auf eigenem Grund	13.985	17.409	2.070	23.493	0	6.000	9.000	14.000
- technische Anlagen	558	1.200	4.291	1.500	4.150	4.150	4.280	4.280
- Maschinen	236	900	84	900	800	800	800	800
- Betriebsvorrichtungen	181		579	220	580	580	580	580
- Büroeinrichtung	6	15	59	90	70	70	70	70
- EDV-Hardware	4.164	2.100	2.947	3.500	2.800	2.800	3.000	3.000
- Fuhrpark	32	30	0	50	50	60	60	60
- Laboreinrichtung	5.743	1.100	2.630	3.000	2.200	2.200	2.400	2.400
- Werkstatteinrichtung	17	80	113	100	115	120	100	100
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.660	901	2.492	1.504	1.700	1.700	1.800	1.800
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.453	5.000	5.391	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
- abzgl. AiB Immobilien			23.164					
b) Mietkaufraten	5.296	5.530	1.337	1.500	1.337	1.337	0	0

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0274.89423-7 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.780	2.660	805	670	2.850	2.850	2.907	2.965
0270.89420-8 An die Hochschule Bremen, Schadstoffsanierung Gebäude FS	3.886	9.801		2.074		2.285		
0270.89426-7 An die Universität zur Ko-Finanzierung der Fastlane-Maßnahmen					2.500	2.615		
0270.89427-5 An die Hochschulen zur Ko-Finanzierung der Fastlane-Maßnahmen					1.000	1.095		
0270.89428-3 Risikomanagement bei Bauvorhaben der Hochschulen					200	500		
0270.89451-8 An die Hochschulen für Sanierungsmaßnahmen					1.000	500		
0290.89444-1 Investive Hochschulverstärkungsmittel					2.500	2.427	1.900	1.900
0270.89450-0 An die Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek f. Großgeräte	705	177	500		500	500	500	500
Vermögensplan der Hochschule Bremen								
Mittelherkunft	2.780	2.660	3.188	4.874	2.850	8.199	5.135	5.135
Zuschüsse aus dem Landeshaushalt	2.780	2.660	3.188	4.874	2.850	8.199	5.135	5.135
Mittelverwendung	4.836	2.660	14.894	4.874	2.850	8.199	5.135	5.135
<u>Investitionen</u>	4.836	2.660	14.894	4.874	2.850	8.199	5.135	5.135
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	40		40	10	10	10	10
- EDV-Software	50	60	83	50	80	80	80	80
- Grund und Boden (bebaut)	114	600	4.348	600	600	600	600	600
- Gebäude auf eigenem Grund			6.841					
- technische Anlagen	275	350	61	400	180	180	180	180
- Maschinen			129		185	185	185	185
- Betriebsvorrichtungen	3							
- Büroeinrichtung	60	80	50	90	60	60	60	60
- EDV-Hardware	860	800	766	725	780	780	780	780
- Fuhrpark		25	6	25	15	15	15	15
- Laboreinrichtung	700	565	361	570	400	400	400	400
- Werkstatteinrichtung	395	75	326	100	340	340	340	340
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	65	117	200	200	200	200	200
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.379		1.807	2.074		5.349	2.285	2.285
- GWG								

nachrichtlich:

258

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0274.89443-1 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste	610	650	390	300	700	700	714	728
0273.89466-7 An die Hochschule für Künste, Investitionen zur Umsetzung von Energieeffizienz- und Mobilitätsmaßnahmen - HF Klimaschutz Nr. 154			260	131				
0273.89467-5 An die Hochschule Bremerhaven für Investitionsausgaben beim Projekt Nachhaltige Mobilität Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31		30						
Vermögensplan der Hochschule für Künste								
Mittelherkunft	710	650	516	900	900	900	900	900
Zuschüsse aus dem Landeshaushalt	710	650	516	900	900	900	900	900
Mittelverwendung	941	650	1.045	900	900	900	900	900
<u>Investitionen</u>	941	650	1.045	900	900	900	900	900
- Lizenzen an Rechten und Werten	0	13	61	60	60	60	60	60
- EDV-Software	73	130	34	35	35	35	35	35
- Gebäude auf eigenem Grund	0	17	34	35	35	35	35	35
- technische Anlagen	0	5	76	50	60	60	60	60
- Maschinen	51	7	6	6	6	6	6	6
- Büroeinrichtung	0	19	19	19	19	19	19	19
- EDV-Hardware	247	180	408	300	300	300	300	300
- Fuhrpark	339	35	24	24	24	24	24	24
- Werkstatteinrichtung	2	80	10	10	10	10	10	10
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	228	155	292	300	300	300	300	300
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	10	81	61	51	51	51	51

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0274.89453-9 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven	2.653	2.940	302	1.153	1.111	1.414	3.060	3.121
0273.89463-2 An die Hochschule Bremerhaven für Investitionsausgaben beim Projekt Nachhaltige Mobilität Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 31		10	70					
0273.89468-3 An die Hochschule Bremerhaven für Investitionen im Rahmen des Klimaschutzkonzepts -HF Klimaschutz Nr. 156			247	505				
Vermögensplan der Hochschule Bremerhaven								
Mittelherkunft	3.120	2.940	302	3.000	1.111	1.414	1.403	1.909
Zuschüsse aus dem Landeshaushalt	3.120	2.940	302	3.000	1.111	1.414	1.403	1.909
Mittelverwendung	2.410	2.940	826	3.000	1.111	1.414	1.403	1.909
<u>Investitionen</u>	866	2.940	826	3.000	1.111	1.414	1.403	1.909
- Lizenzen an Rechten und Werten				70				
- EDV-Software	10	241	14	120	100	100	100	100
- Gebäude auf eigenem Grund			89					
- Bauwerke				200				
- technische Anlagen		300		1.120				
- Maschinen		200		100				
- DV-Anlagen und Geräte		200		50	50	50	50	50
- Außenanlagen		84		40	25	25	25	25
- Betriebsvorrichtungen	128	25		10	10	10	10	394
- Büroeinrichtung	11	50		50	150	150	150	250
- EDV-Hardware	239	176	185	200	272	300	300	300
- Fuhrpark		40		40	40	40	40	40
- Laboreinrichtung	303	898	190	800	200	200	200	200
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	176	727	35	200	114	389	378	400
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			156		150	150	150	150
GWG			158					
<u>b) Mietkaufraten</u>	1.544	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0274.89433-4 Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	240	250	250	250	250	250	255	260
nachrichtlich: <i>Vermögensplan der Staats- und Universitätsbibliothek</i>	Mittelherkunft	4.131	250	3.227	250	250	250	250
	<i>Zuschüsse aus dem Landeshaushalt</i>	4.131	250	3.227	250	250	250	250
	Mittelverwendung	4.131	250	3.227	200	250	250	250
	<u>Investitionen</u>	4.131	250	3.227	200	250	250	250
	- Lizenzen an Rechten und Werten	1.521	5	1.655	5			
	- EDV-Software		15	40	15	40	40	40
	- Bauwerke							
	- technische Anlagen							
	- DV-Anlagen und Geräte		40					
	- Betriebsvorrichtungen		10					
	- Büroeinrichtung	29	5	8	5	20	20	20
	- EDV-Hardware	147	110	167	110	160	160	160
- Werkstatteinrichtung		15		15				
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319	50	1.357	50	30	30	30	
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	115							
0270.79012-7 Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	548	598	329	217	500	500	500	500
0270.88210-2 Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner	272	376						
0273.89410-1 Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen	1.082	200		200	200	200	200	200
0273.89411-0 Projektmittel Planung Studierendenwohnheim HB/Bhv.	125							
0273.89415-2 Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	3.000							
0273.89416-0 An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendamm		101			500	500		
Netto-Investitionen:	53.272	62.463	48.032	41.561	41.954	57.341	33.068	34.319
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	144	33	44	33	22	11	0	0
0274.56411-3 Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	21	3						
0274.56412-1 Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	21	2						
0274.56413-0 Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	36							
0274.56416-4 Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	33	28	44	33	22	11		
0274.56417-2 Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	33							
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					3.766			

Inhaltsverzeichnis

- 249001 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)
- 610120 Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl. (L)
- 610230 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw. (L)
- 610231 Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L)
- 610240 Klima, Energiewende u. Umweltinnovation (L)
- 619010 Senatorische Angelegenheiten SUKW (L)

Universität Bremen (bis 2023)

Hochschule Bremen (bis 2023)

Hochschule für Künste Bremen (bis 2023)

Hochschule Bremerhaven (bis 2023)

Staats- und Universitätsbibliothek (bis 2023)

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		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	3,83	2,83	4,00
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	0,00	0,00	1,50
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,65	1,65	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	8,52	8,52	10,30
12	01	Amtsrat/rätin	6,74	6,74	5,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,75	0,75	0,00
Beamte - Gesamt			31,49	30,49	33,55
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,87	4,87	5,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,29	5,29	6,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,92	10,92	9,00
09	11	Restaurator/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,86	2,86	2,86
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
08	11	Restaurator/in	0,51	0,51	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			30,22	30,22	29,63
Kern - Gesamt			61,71	60,71	63,18
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	4,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	5,00
Produktgruppe 249001 - Gesamt			62,71	61,71	68,18

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 610120 Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,78	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,90	1,90	0,00
13	22	Technische/r Rat/Rätin	2,00	2,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,90	2,90	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,80	2,80	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			14,88	14,88	0,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,64	2,64	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,87	0,87	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,77	4,77	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,47	4,47	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,77	0,77	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,17	4,17	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,78	1,78	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,90	1,90	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			42,96	42,96	0,00
Kern - Gesamt			57,84	57,84	0,00
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 610120 Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,27	1,27	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,27	1,27	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,10	1,10	0,00
Beamte - Gesamt			1,60	1,60	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,73	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,30	0,30	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	1,57	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,33	1,33	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,41	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	0,78	0,78	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,89	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			13,41	14,01	0,00
Refi - Gesamt			15,01	15,61	0,00
Produktgruppe 610120 - Gesamt			74,12	74,72	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 610230 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	0,88	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	22	Technische/r Rat/Rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,60	0,60	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
Beamte - Gesamt			17,10	16,98	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,77	0,77	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,40	1,40	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,26	3,26	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,41	4,41	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,61	2,61	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			32,73	32,73	0,00
Kern - Gesamt			49,83	49,71	0,00
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	3,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			4,00	3,00	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 610230 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	0,75	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,80	6,83	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	1,77	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,70	4,34	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	0,00
12	01	Projektangestellte/r	0,64	0,64	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,89	0,89	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,48	2,48	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,79	0,79	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			25,35	25,26	0,00
Refi - Gesamt			33,15	32,09	0,00
Produktgruppe 610230 - Gesamt			86,98	84,80	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 610231 Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	0,78	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,78	2,78	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,48	1,48	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,79	0,79	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			12,54	12,54	0,00
Refi - Gesamt			15,32	15,32	0,00
Produktgruppe 610231 - Gesamt			15,32	15,32	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 610240 Klima, Energiewende u. Umweltinnovation (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,80	1,80	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,80	7,80	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,92	0,92	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,71	9,71	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,90	3,90	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,64	0,64	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			23,88	23,88	0,00
Kern - Gesamt			31,68	31,68	0,00
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,13	5,13	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			19,63	19,63	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			19,63	19,63	0,00
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 610240 Klima, Energiewende u. Umweltinnovation (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,64	3,64	0,00
Refi - Gesamt			3,64	3,64	0,00
Produktgruppe 610240 - Gesamt			54,95	54,95	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 619010 Senatorische Angelegenheiten SUKW (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	7,00	7,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,00	7,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	9,00	9,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	3,00	3,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			43,00	43,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,64	11,64	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			45,78	45,78	0,00
Kern - Gesamt			88,78	88,78	0,00
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			0,50	0,50	0,00
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,50	1,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			2,00	2,00	0,00

Refi
TV-L

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
Produktgruppe 619010 Senatorische Angelegenheiten SUKW (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Produktgruppe 619010 - Gesamt			91,78	91,78	0,00

Haushaltsvermerke

Zur Produktgruppe 249906 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 550.000 € 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 2024	261,6
Professoren einschließlich Juniorprofessuren 2025	267,0
Akademischer Mittelbau 2024	633,4
Akademischer Mittelbau 2025	667,5

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

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

Die Planstellen/Stellen für das in der Regel im Beamtenverhältnis zu beschäftigende wissen-

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

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Hochschule Bremen	0,00	0,00	1,00
03	01	Konrektor/in der Hochschule Bremen	0,00	0,00	1,00
03	01	Rektor/in der Hochschule Bremen	0,00	0,00	1,00
03	10	Professor/in W3	0,00	0,00	2,00
02	10	Professor/in W2	0,00	0,00	151,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	0,00	18,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	15,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	6,12
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	7,75
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	219,87
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,26
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	13,55
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	9,27
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13U	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
13U	10	Lehrkraft	0,00	0,00	0,50
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	7,81
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,00	3,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	29,70
12	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	13,83
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	15,39
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	2,25
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,11
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	4,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	14,92
09A	20	Funktionsmeister	0,00	0,00	1,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,50
09A	38	Mechatroniker/in -Klimatechnik	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,13
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	21,18
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,50
07	38	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,98
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	36	Elektriker/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,28
04	01	Bote/Botin	0,00	0,00	0,50
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	1,71
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	13,04
13	10	Lektor/in	0,00	0,00	2,75
12	10	Lehrkraft	0,00	0,00	0,75
TVöD (VKA)					
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	0,00	0,00	1,00
07	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	11,50
06	36	Elektriker/in	0,00	0,00	1,00
06	36	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	3,05

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	258,73
Kern - Gesamt			0,00	0,00	478,60
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	0,00	0,00	16,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	0,00	1,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	20,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,35
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
13	10	Lektor/in	0,00	0,00	0,60
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	22,00
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	10,40
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,64
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	5,00
11	27	Mentor/in	0,00	0,00	0,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,83
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
09	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,77
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,26

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,42
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	4,33
13	10	Lektor/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrkraft	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	100,60
Refi - Gesamt			0,00	0,00	120,60
Gesamt			0,00	0,00	599,20

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	0,00	0,00	19,00
02	10	Professor/in W2	0,00	0,00	18,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	0,00	0,00	4,00
03	10	Professor/in	0,00	0,00	4,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	3,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	54,00
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W3	0,00	0,00	4,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	2,25
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,00	5,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,25
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	3,25
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,90
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	5,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,78
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,75
10	22	Grafiker/in	0,00	0,00	0,75
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,50
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,00	0,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,17
10	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,77
09	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,75

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,02
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
05	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	3,50
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	2,93
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	75,40
Kern - Gesamt			0,00	0,00	129,40
Refi					
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,50
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,50
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,50
Gesamt			0,00	0,00	130,90

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Rektor/in der Hochschule Bremerhaven	0,00	0,00	1,00
02	01	Kanzler/in der Hochschule Brhv.	0,00	0,00	1,00
02	10	Professor/in W2	0,00	0,00	45,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	0,00	9,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	8,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	68,00
TV-L					
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	0,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	3,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	9,25
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,64
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,50
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	10,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,91
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,43
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,37
05	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	2,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	3,00
TVöD (VKA)					
07	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,52

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Festgehalt					
01	14	geringfügig beschäftigte Betreuungskraft	0,00	0,00	0,23
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	78,22
Kern - Gesamt			0,00	0,00	146,22
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	0,00	0,00	15,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	15,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,00	1,50
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,50
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	16,50
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	4,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	7,73
09	01	technische/r Angestellte/r -sonstige	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
07	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,51
05	01	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	6,00
13U	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	67,74
Refi - Gesamt			0,00	0,00	82,74
Gesamt			0,00	0,00	228,96

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbibliothek	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	11	Bibliotheksdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	11	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	0,00	0,00	1,75
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	8,75
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	0,00	0,00	2,66
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	0,00	0,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,00
13U	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	0,00	0,00	7,71
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,01
11	11	Diplombibliothekar/in	0,00	0,00	3,59
11	11	Restaurator/in	0,00	0,00	1,00
11	22	Sytembibliothekar/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
10	11	Diplombibliothekar/in	0,00	0,00	3,00
10	22	Sytembibliothekar/in	0,00	0,00	2,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	0,00	0,00	0,82
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,82
09A	11	Diplombibliothekar/in	0,00	0,00	2,64
09A	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0,00	0,00	6,80
09A	22	Fachinformatiker/in	0,00	0,00	1,77
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	0,00	0,00	6,01
09B	11	Bibliothekar/in (Bachelor/Master)	0,00	0,00	11,41
09B	11	Diplombibliothekar	0,00	0,00	10,94
09B	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	3,29
08	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	0,00	0,00	7,03
08	11	Restaurator/in	0,00	0,00	0,77
08	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	0,50

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
07	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
06	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	9,41
06	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informati- onsdienste	0,00	0,00	3,77
05	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	7,57
05	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informati- onsdienste	0,00	0,00	5,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	40	Buchbinder/in	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	115,16
Kern - Gesamt			0,00	0,00	123,91
Refi					
TV-L					
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	0,00	0,00	0,75
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,75
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,75
Gesamt			0,00	0,00	125,66

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Universität Bremen	1,00	1,00	0,00
03	10	Professor/in W3	156,00	153,00	0,00
03	10	Rektor/in der Universität Bremen	1,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in W2	90,00	89,00	0,00
01	10	Professor/in W1	14,00	14,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	3,00	3,00	0,00
04	10	Universitätsprofessor/in	10,00	10,00	0,00
03	10	Professor/in	1,00	1,00	0,00
03	10	Universitätsprofessor/in	7,00	7,00	0,00
02	10	Hochschuldozent/in	1,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,80	3,80	0,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	4,00	4,00	0,00
15	10	Direktor/in im Hochschuldienst	1,00	1,00	0,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,92	2,92	0,00
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	17,00	17,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	7,18	7,18	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,70	0,70	0,00
13	10	Akademische/r Rat/Rätin	12,83	12,83	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,38	4,38	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,00	12,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	4,00	4,00	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,62	1,62	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,13	3,13	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,62	3,62	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	11,00	11,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	3,00	3,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	4,00	4,00	0,00
Beamte - Gesamt			390,18	386,18	0,00
TV-L					

**Hochschulen und Forschung
Universität Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	01	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Lektor	1,00	1,00	0,00
15	10	Senior Researcher	2,00	2,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	14,23	14,23	0,00
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Profes- sor/in)	2,50	2,50	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,57	5,57	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,00	7,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,90	1,90	0,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Lecturer	2,00	2,00	0,00
14	10	Lektor	1,00	1,00	0,00
14	10	Researcher	1,64	1,64	0,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	0,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	26	Researcher	3,00	3,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,50	2,50	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	39,44	39,44	0,00
13	01	Redakteur/in	1,51	1,51	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	13,92	13,92	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	63,66	63,66	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,89	0,89	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,00
13	10	Lektor/in	5,91	5,91	0,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,69	0,69	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	16,39	16,39	0,00
13	22	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	12,34	12,34	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	139,00	139,00	0,00
13	27	wissenschaftlich-technische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	6,08	6,08	0,00
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	453,42	453,42	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,36	3,36	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	7,00	7,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13U	10	Lehrkraft	0,89	0,89	0,00
13U	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,39	3,39	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	39,46	39,46	0,00
13V	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,50	3,50	0,00
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,91	4,91	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	18,73	18,73	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
12	12	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	12	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
12	22	landwirtschaftstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	3,00	3,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	18,42	18,42	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	12,64	12,64	0,00
11	01	journalistische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Übersetzer/in	3,55	3,55	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	24,62	24,62	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	11,77	11,77	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	22	Fachinformatiker/in	2,00	2,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,49	1,49	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	2,51	2,51	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,82	1,82	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	22,64	22,64	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
10	01	Angestellte/r im Protokoll- und Ausschuss- dienst	1,00	1,00	0,00
10	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	12,67	12,67	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	0,00
10	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	10,90	10,90	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,89	2,89	0,00
10	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Fremdsprachenassistent/in	4,34	4,34	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,53	23,53	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
09	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,21	0,21	0,00
09	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	0,00
09	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	0,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,51	0,51	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,71	0,71	0,00
09	22	technische/r Assistent/in	1,71	1,71	0,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	8,03	8,03	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	22,25	22,25	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r - Datenverarbeitung-	0,50	0,50	0,00
09A	20	Funktionsmeister	1,00	1,00	0,00
09A	22	biologische/r technische/r Assistent/-in	1,00	1,00	0,00
09A	22	Fachinformatiker/in	4,00	4,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	5,64	5,64	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	14,01	14,01	0,00
09B	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	4,28	4,28	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	7,27	7,27	0,00
09B	22	Fachinformatiker/in	7,00	7,00	0,00
09B	22	Fotograf/in	1,00	1,00	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	12,23	12,23	0,00
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	3,75	3,75	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	31,02	31,02	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	59,96	59,96	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,75	2,75	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	3,50	3,50	0,00
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,31	0,31	0,00
09V	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	2,00	2,00	0,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	3,50	3,50	0,00
09V	22	Handwerksmeister/in	6,00	6,00	0,00
09V	22	Maschinenmeister/in	3,16	3,16	0,00
09V	22	Techniker/in -Elektro-	1,00	1,00	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	17,39	17,39	0,00
09V	22	technische/r Assistent/in	20,07	20,07	0,00
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Fachinformatiker/in	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	01	Fremdsprachenassistent/in	11,15	11,15	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	32,89	32,89	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -Buchhalter-	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	1,77	1,77	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	2,00	2,00	0,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	2,01	2,01	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	39,36	39,36	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	12,00	12,00	0,00
07	32	Handwerker/in	6,00	6,00	0,00
07	38	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
07	43	Gärtner/in	0,43	0,43	0,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,77	0,77	0,00
06	01	Fremdsprachenassistent/in	0,50	0,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	39,83	39,83	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,66	0,66	0,00
06	02	Stenotypist/in	0,64	0,64	0,00
06	22	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	0,00
06	22	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	0,00
06	22	technische/r Assistent/in	2,00	2,00	0,00
06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00	0,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
05	02	Angestellte/r an der Schreibsetzmaschine	1,00	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
04	31	Küchen- und Servicemitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
03	30	Raumpfleger/in	1,99	1,99	0,00
02	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
15	10	Lektor/in	3,00	3,00	0,00
14	10	Lehrkraft	5,50	5,50	0,00
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	0,50	0,50	0,00
14	10	Lektor/in	38,09	38,09	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	10,00	10,00	0,00
13	10	Lektor/in	20,27	20,27	0,00
TVöD (VKA)					
09	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,77	0,77	0,00
09A	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	4,86	4,86	0,00
08	32	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
08	36	Feinmechaniker/in	1,00	1,00	0,00
08	36	Industriemechaniker/in	1,50	1,50	0,00
08	41	Tierpfleger/in	2,90	2,90	0,00
07	32	Haushandwerker/in	7,00	7,00	0,00
07	36	Elektriker/in	2,00	2,00	0,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	0,82	0,82	0,00
06	32	Haushandwerker/in	12,42	12,42	0,00
06	36	Elektroniker/in	1,00	1,00	0,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	36	Elektrohandwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	38	Lagerarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00	0,00
04	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	0,00
03	32	Unterkunftsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
03	40	Buchbindereiarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,02	1,02	0,00
Festgehalt					
01	10	Vertretungsprofessor/in	1,00	1,00	0,00
01	27	Freiwillige/r (FSJ)	1,00	1,00	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Vertretungsprofessor/in	11,00	11,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1.664,03	1.664,03	0,00
TVöD (VKA)					
07	43	Gärtner/in	0,56	0,56	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,56	0,56	0,00
Kern - Gesamt			2.054,77	2.050,77	0,00
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	17,00	17,00	0,00
02	10	Professor/in W2	10,75	10,75	0,00
01	10	Professor/in W1	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Akademische/r Oberrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			35,75	35,75	0,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	0,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	1,00	1,00	0,00
15	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	7,00	7,00	0,00
15	26	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Professor/in)	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Lecturer	2,00	2,00	0,00
14	10	Lehrkraft	1,00	1,00	0,00
14	10	Researcher	2,00	2,00	0,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	26	Lecturer	0,25	0,25	0,00
14	26	Researcher	1,00	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,80	1,80	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	49,22	49,22	0,00
13	01	Redakteur/in	2,77	2,77	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	19,42	19,42	0,00
13	10	Lektor/in	0,50	0,50	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	5,52	5,52	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	83,09	83,09	0,00
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,40	1,40	0,00
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	450,42	450,42	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,88	0,88	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	3,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	35,33	35,33	0,00
13V	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,39	4,39	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,37	9,37	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,50	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,97	4,97	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
11	12	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,70	6,70	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	2,75	2,75	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,50	0,50	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	7,75	7,75	0,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,77	0,77	0,00
09	22	Präparator/in	1,00	1,00	0,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	3,83	3,83	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	0,89	0,89	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	6,79	6,79	0,00
09A	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	2,00	2,00	0,00
09B	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	0,25	0,25	0,00
09V	01	Fremdsprachenassistent/in	1,77	1,77	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	10,39	10,39	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	4,00	4,00	0,00
09V	22	technische/r Assistent/in	5,75	5,75	0,00
08	01	Fremdsprachenassistent/in	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,99	7,99	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	9,51	9,51	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,89	1,89	0,00
07	32	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
07	32	Haushandwerker/in	0,61	0,61	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	8,56	8,56	0,00
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	23	Lagerverwalter/in	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Universität Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	41	Tierpfleger/in	1,00	1,00	0,00
03	30	Raumpfleger/in	0,75	0,75	0,00
03	39	Laborgehilfe/in	0,50	0,50	0,00
02	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
15	10	Lektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Lektor/in	7,92	7,92	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	9,50	9,50	0,00
13	10	Lektor/in	5,50	5,50	0,00
TVöD (VKA)					
09A	36	Industriemechaniker/in	1,00	1,00	0,00
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	2,00	2,00	0,00
09V	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	0,00
07	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	1,00	1,00	0,00
01	10	Vertretungsprofessor/in	5,00	5,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			857,71	857,71	0,00
Refi - Gesamt			893,46	893,46	0,00
Gesamt			2.948,23	2.944,23	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	01	Kanzler/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	0,00
03	01	Konrektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	0,00
03	01	Rektor/in der Hochschule Bremen	1,00	1,00	0,00
03	10	Professor/in W3	2,00	2,00	0,00
02	10	Professor/in W2	148,00	146,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	13,00	13,00	0,00
02	10	Professor/in	10,00	10,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
15	10	Akademische/r Direktor/in	0,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,90	1,90	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	5,00	5,25	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	6,43	7,75	0,00
Beamte - Gesamt			204,33	204,90	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,62	4,06	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	16,72	17,64	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,75	2,25	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	11,71	12,21	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13U	10	künstlerische/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,25	3,75	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	4,00	3,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	22,80	25,47	0,00
12	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00	0,00
12	27	wissenschaftlich-technische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,50	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	14,99	14,75	0,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	18,00	16,87	0,00
11	27	wissenschaftlich-technische/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
10	01	Projektangestellte/r	0,00	0,20	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,63	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	4,00	4,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	1,77	0,00
09A	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	13,50	0,00
09A	22	Fachinformatiker/in	0,50	0,50	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	3,50	3,50	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
09A	38	Mechatroniker/in -Klimatechnik	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	14,33	14,26	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	26,43	22,25	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,50	1,50	0,00
07	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	0,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,27	9,83	0,00
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
06	36	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
TV-L LehrerInnen					
14	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	6,04	6,29	0,00
13	10	Lektor/in	1,75	2,00	0,00
12	10	Lehrkraft	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
09A	36	Zerspanungsmechaniker/in	1,00	1,00	0,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	32	Haushandwerker/in	12,00	11,50	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
06	36	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,56	1,56	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			252,99	248,06	0,00
Kern - Gesamt			457,32	452,96	0,00
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	1,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in W2	14,50	15,72	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			17,50	18,72	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,35	2,10	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	12,38	1,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
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	21,20	23,99	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13U	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,80	9,10	0,00
11	01	Projektangestellte/r	2,50	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,30	4,45	0,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	6,50	0,00
11	27	Mentor/in	0,50	0,50	0,00
10	01	Projektangestellte/r	1,50	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,83	6,94	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,50	0,00
10	27	wissenschaftlich-technische/r Mitarbeiter/in	1,30	0,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,75	6,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,25	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,53	5,52	0,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	0,00	0,00
08	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,26	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,54	7,42	0,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft	1,00	0,00	0,00
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	3,00	4,33	0,00
13	10	Lektor/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Lehrkraft	0,00	2,00	0,00
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen (Festgehalt)					
01	01	Mitarbeiter/in im Bundesfreiwilligendienst	1,00	1,00	0,00
Festgehalt					
01	01	Praktikant/in ESWV	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			109,83	105,01	0,00
Refi - Gesamt			127,33	123,73	0,00
Gesamt			584,65	576,69	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Professor/in W3	19,00	18,00	0,00
02	10	Professor/in W2	22,00	21,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
04	10	Professor/in	2,00	2,00	0,00
03	10	Professor/in	1,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in	2,00	3,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			50,00	49,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W3	2,50	2,50	0,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	5,50	5,50	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	2,50	2,50	0,00
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in	0,00	0,50	0,00
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,75	1,75	0,00
14	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,75	4,75	0,00
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,75	2,75	0,00
13N	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,25	8,25	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,50	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	10,50	10,50	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,17	0,17	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	14,68	14,68	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,96	2,96	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	9,00	9,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule für Künste Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			95,31	95,81	0,00
Kern - Gesamt			145,31	144,81	0,00
Refi					
TV-L					
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Refi - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Gesamt			147,31	146,81	0,00

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
03	10	Rektor/in der Hochschule Bremerhaven	1,00	1,00	0,00
02	01	Kanzler/in der Hochschule Brhv.	1,00	1,00	0,00
02	10	Professor/in W2	66,18	65,18	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	4,00	4,00	0,00
02	10	Professor/in	7,00	7,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			84,18	83,18	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	1,50	1,50	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	15,50	15,50	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,50	4,50	0,00
12	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,76	2,76	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	4,00	4,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	16,99	16,99	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,66	7,66	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	15,06	15,06	0,00
09A	01	Projektangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r - Datenverarbeitung-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,14	11,14	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r - Datenverarbeitung-	1,00	1,00	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,37	7,37	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
05	32	Haushandwerker/in	2,00	2,00	0,00
TV-L LehrerInnen					

Hochschulen und Forschung
Hochschule Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	7,50	7,50	0,00
TVöD (VKA)					
07	32	Haushandwerker/in	2,00	2,00	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			123,50	123,50	0,00
Kern - Gesamt			207,68	206,68	0,00
Refi					
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	3,50	3,50	0,00
Beamte - Gesamt			3,50	3,50	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,25	3,25	0,00
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	9,81	9,81	0,00
12	01	Projektangestellte/r	0,90	0,90	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,50	0,00
11	01	Projektangestellte/r	2,25	2,25	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,90	0,90	0,00
10	27	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,65	0,65	0,00
09A	01	Projektangestellte/-r	0,75	0,75	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26	0,00
TV-L LehrerInnen					
13	10	Lehrkraft für besondere Aufgaben	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			20,27	20,27	0,00
Refi - Gesamt			23,77	23,77	0,00
Gesamt			231,45	230,45	0,00

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	11	Direktor/in der Staats- und Universitätsbibliothek	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	11	Bibliotheksdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	11	Bibliotheksrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	11	Bibliotheksamtmann/frau	2,83	2,83	0,00
10	11	Bibliotheksoberinspektor/in	1,20	1,20	0,00
Beamte - Gesamt			10,03	10,03	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	2,66	2,66	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,58	0,58	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	3,77	3,77	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,77	1,77	0,00
13U	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	7,77	7,77	0,00
12	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
11	11	Diplombibliothekar/in	5,53	5,53	0,00
11	11	Restaurator/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
10	11	Bibliotheksangestellte/r	0,77	0,77	0,00
10	11	Diplombibliothekar/in	2,00	2,00	0,00
09A	01	Fremdsprachenassistent/in	0,77	0,77	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,18	2,18	0,00
09A	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	2,82	2,82	0,00
09A	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	9,37	9,37	0,00
09A	22	Fachinformatiker/in	1,00	1,00	0,00
09A	22	Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	11	Ang. i. d. T. e. Dipl.- Bibliothekars	5,29	5,29	0,00
09B	11	Bibliothekar/in (Bachelor/Master)	14,30	14,30	0,00
09B	11	Diplombibliothekar	7,61	7,61	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,77	2,77	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,40	1,40	0,00

Hochschulen und Forschung
Staats- und Universitätsbibliothek

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informati- onsdienste	4,28	4,28	0,00
08	11	Restaurator/in	0,77	0,77	0,00
08	22	Handwerksmeister/in	0,50	0,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	11	Bibliotheksangestellte/r	5,41	5,41	0,00
06	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informati- onsdienste	11,77	11,77	0,00
05	11	Bibliotheksangestellte/r	5,61	5,61	0,00
05	11	Fachangestellte/r für Medien- und Informati- onsdienste	4,41	4,41	0,00
04	11	Bibliotheksangestellte/r	3,00	3,00	0,00
TVöD (VKA)					
05	40	Buchbinder/in	1,85	1,85	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			117,97	117,97	0,00
Kern - Gesamt			128,00	128,00	0,00
Refi					
TV-L					
13	11	wissenschaftliche/r Bibliothekar/in	0,75	0,75	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,80	0,80	0,00
09B	11	Bibliothekar/in (Bachelor/Master)	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,55	2,55	0,00
Refi - Gesamt			2,55	2,55	0,00
Gesamt			130,55	130,55	0,00

Inhaltsverzeichnis

0601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

0628 Abwasserabgabe

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	12,33	11,33	0,00
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	0,88	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	12,00	12,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	13,65	13,65	0,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,78	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,90	2,90	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	22	Technische/r Rat/Rätin	3,00	3,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	16,02	16,02	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	24,44	24,44	0,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,60	0,60	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	11,55	11,55	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			114,27	113,15	0,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	14,51	14,51	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,77	1,77	0,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	17,35	17,35	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,87	1,87	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,77	6,77	0,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	20,18	20,18	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,77	0,77	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,47	9,47	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,78	1,78	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,42	20,42	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,26	7,26	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	12,23	12,23	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	0,00
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	9,87	9,87	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,61	2,61	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	14,41	14,41	0,00
08	11	Restaurator/in	0,51	0,51	0,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,64	0,64	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			175,57	175,57	0,00
Kern - Gesamt			289,84	288,72	0,00
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			0,50	0,50	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	8,90	8,90	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	4,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	5,50	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			27,40	26,40	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			27,90	26,90	0,00

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
15	21	Baudirektor/in	0,75	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,60	1,60	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			9,40	8,43	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,73	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,80	4,07	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,70	7,34	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,07	0,00
12	01	Projektangestellte/r	0,64	0,64	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,89	0,89	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,33	2,33	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,48	2,89	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	0,78	0,78	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,79	0,79	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,89	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			43,40	43,91	0,00
Refi - Gesamt			52,80	52,34	0,00
Kapitel 0601 - Gesamt			370,54	367,96	0,00

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 0628 Abwasserabgabe

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,78	0,78	0,78
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,75
Beamte - Gesamt			2,78	2,78	3,53
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	1,51
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	1,25
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	0,89
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,48	1,48	2,54
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,79	0,79	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			12,54	12,54	12,69
Refi - Gesamt			15,32	15,32	16,22
Kapitel 0628 - Gesamt			15,32	15,32	16,22

Wirtschaftspläne 2024 / 2025 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts
sowie der Hochschulen und der Staats- und
Universitätsbibliothek

Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Universität Bremen

Hochschule Bremen

Hochschule für Künste Bremen

Hochschule Bremerhaven

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Studierendenwerk Bremen

Universität Bremen

Wirtschaftsplan

2024/25

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Universität Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	4.970,9	3.200,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	1.730,4	2.000,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
1.2.1 Studiengebühren	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	3.260,6	1.200,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
2. Eigenleistungen	40,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	429.460,8	311.743,9	332.337,6	334.000,1	333.178,2	334.158,9
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	268.389,2	214.050,9	226.544,6	228.207,1	226.385,2	227.365,9
3.1.1 aus Fachkapitel	193.158,6	187.080,1	198.917,8	201.632,8	200.789,4	201.271,6
3.1.2 aus Sondermitteln	22.285,8	21.970,8	22.626,8	21.574,3	20.595,8	21.094,3
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	52.944,8	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	123.486,2	76.050,0	83.850,0	83.850,0	84.850,0	84.850,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	37.585,4	21.643,0	21.943,0	21.943,0	21.943,0	21.943,0
3.3.1 Erstattung Personalkosten	8.051,7	7.500,0	7.800,0	7.800,0	7.800,0	7.800,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	4.798,3	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	5.313,4	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.142,4					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0					
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA	0,0					
3.3.7 Übrige Erträge	4.279,6	2.993,0	2.993,0	2.993,0	2.993,0	2.993,0
A Zwischensumme Erträge	434.472,1	314.945,9	335.839,6	337.502,1	336.680,2	337.660,9
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	40.605,3	37.770,0	40.240,0	40.770,0	41.740,0	41.960,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.794,50	18.960,00	21.810,00	22.260,00	22.420,00	22.570,00
5.1.1 Strom	5.817,0	8.300,0	11.000,0	11.300,0	11.300,0	11.400,0
5.1.2 Fernwärme	4.518,6	4.350,0	4.600,0	4.650,0	4.700,0	4.750,0
5.1.3 Gas	2,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5.1.4 Heizöl	0,0	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	924,4	1.150,0	1.100,0	1.150,0	1.200,0	1.200,0
5.1.6 Material	4.307,5	4.200,0	4.150,0	4.200,0	4.250,0	4.250,0
5.1.7 Sonstige	1.224,1	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
5.2 Bezogene Leistungen	23.810,8	18.810,0	18.430,0	18.510,0	19.320,0	19.390,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	4.150,8	3.900,0	3.900,0	3.950,0	3.970,0	3.980,0
5.2.2 Instandhaltung	3.550,4	2.800,0	2.680,0	2.700,0	2.900,0	2.900,0
5.2.3 Wartung	1.801,5	1.950,0	1.900,0	1.900,0	2.000,0	2.000,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	986,2	1.200,0	1.050,0	1.050,0	1.100,0	1.100,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	1.018,0	1.100,0	1.050,0	1.050,0	1.100,0	1.150,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	1.687,2	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.150,0	1.150,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	637,4	650,0	650,0	650,0	680,0	680,0
5.2.8 Bewachung	1.270,4	610,0	600,0	610,0	620,0	630,0
5.2.9 Sonstige	8.708,9	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.800,0	5.800,0
6. Personalaufwand	268.690,6	252.997,4	271.959,9	271.814,7	271.838,8	273.619,5
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	196.346,3	182.675,4	201.029,4	199.795,1	198.830,8	200.535,4
6.1.1 Gehälter	148.413,7	135.403,3	153.351,7	152.079,1	151.017,0	151.852,3
6.1.2 Bezüge	39.196,0	37.743,7	39.153,6	39.157,0	39.214,4	39.994,6
6.1.3 Löhne	3.228,1	4.218,4	3.183,4	3.171,4	3.163,7	3.195,0
6.1.4 Lehraufträge	801,7	800,0	790,6	787,6	785,7	793,5
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	5.091,6	4.100,0	4.250,0	4.300,0	4.350,0	4.400,0
6.1.7 Sonstige	-384,8	410,0	300,0	300,0	300,0	300,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.344,3	70.322,0	70.930,4	72.019,6	73.007,9	73.084,1
6.2.1 Soziale Abgaben	29.449,7	27.887,9	28.198,8	28.967,9	29.665,6	29.719,4

Positionsbezeichnung	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
6.2.5 Nachversicherung	0,0	650,0	350,0	350,0	350,0	350,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	970,5	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	1.920,4	1.823,2	1.825,8	1.873,2	1.916,3	1.919,6
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	24.894,0	28.485,3	29.282,9	29.282,9	29.282,9	29.282,9
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	15.109,7	10.475,6	10.272,9	10.545,6	10.793,2	10.812,2
7. Abschreibungen	30.781,4					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.355,4	24.150,5	23.611,8	24.889,5	23.072,9	22.052,9
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	879,3	610,0	600,0	610,0	620,0	630,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.802,8	5.900,0	7.100,0	7.100,0	7.320,0	7.320,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	5.052,0	5.100,0	6.300,0	6.300,0	6.500,0	6.500,0
8.2.2 Mietkaufraten	1.337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	1.413,8	800,0	800,0	800,0	820,0	820,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	1.501,1	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.450,0	1.450,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	373,6	450,0	400,0	400,0	400,0	400,0
8.5 Reisekosten	4.399,2	5.550,0	5.500,0	5.550,0	5.600,0	5.650,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	1.678,1	1.020,0	1.020,0	1.020,0	1.050,0	1.050,0
8.7 Versicherungen	905,9	720,0	770,0	770,0	800,0	800,0
8.8 Stipendien	1.179,2	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.700,0	1.700,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	18.873,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.782,7	6.900,5	5.221,8	6.439,5	4.132,9	3.052,9
B Zwischensumme Aufwand	392.432,7	314.917,9	335.811,7	337.474,2	336.651,7	337.632,4
C Betriebsergebnis (A - B)	42.039,4	28,0	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	6,9	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5
E Summe andere Aufwendungen	6,9	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5
F Finanzergebnis (D-E)	4,2	-3,0	-3,0	-3,0	-3,5	-3,5
G Summe Erträge (A + D)	434.483,2	314.950,9	335.844,6	337.507,1	336.685,2	337.665,9
H Summe Aufwand (B +E)	392.439,6	314.925,9	335.819,7	337.482,2	336.660,2	337.640,9
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	42.043,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
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	13,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Positionsbezeichnung	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	42.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

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

Universität Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	25.424,5	36.376,5	14.308,0	20.323,0	22.600,0	27.600,0
1.1 Fachkapiteln	10.009,5	13.684,0	14.208,0	14.223,0	13.500,0	13.500,0
1.2 Sondermitteln						
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	13.870,0	22.592,5	0,0	6.000,0	9.000,0	14.000,0
- 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	5.400,0	5.400,0	5.400,0	5.400,0
Summe	33.642,5	41.376,5	19.708,0	25.723,0	28.000,0	33.000,0
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	44.050,6	39.876,5	18.371,0	24.386,0	28.000,0	33.000,0
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	11,3	20,0	26,0	26,0	30,0	30,0
1.2 EDV-Software	220,7	500,0	480,0	480,0	480,0	480,0
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	2.069,5	23.492,5	0,0	6.000,0	9.000,0	14.000,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund						
1.10 Straßen, Wege, Plätze						
1.11 Bauwerke						
1.12 Technische Anlagen	4.290,8	1.500,0	4.150,0	4.150,0	4.280,0	4.280,0
1.13 Maschinen	84,1	900,0	800,0	800,0	800,0	800,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte						
1.15 Betriebsvorrichtungen	578,8	220,0	580,0	580,0	580,0	580,0
1.16 Büroeinrichtung	58,7	90,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1.17 EDV-Hardware	2.946,8	3.500,0	2.800,0	2.800,0	3.000,0	3.000,0
1.18 Fuhrpark	0,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0
1.19 Laboreinrichtung	2.630,4	3.000,0	2.200,0	2.200,0	2.400,0	2.400,0
1.20 Werkstatteinrichtung	113,4	100,0	115,0	120,0	100,0	100,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491,8	1.504,0	1.700,0	1.700,0	1.800,0	1.800,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.390,8	5.000,0	5.400,0	5.400,0	5.400,0	5.400,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien	23.163,5					
1.24 Beteiligungen						
2. Mietkaufraten	1.337,0	1.500,0	1.337,0	1.337,0	0,0	0,0
Summe	45.387,6	41.376,5	19.708,0	25.723,0	28.000,0	33.000,0

Universität Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

			Wirtschaftsplan		Finanzplan			
			2024	2025	2026	2027		
			Plan	Plan	Plan	Plan		
			vZÄ	vZÄ	vZÄ	vZÄ		
			2022	2023				
			Ist	Plan				
			vZÄ	vZÄ				
I. Finanzierung aus Landeszuschuss								
HGP-Gruppierung			1.625,3	1.648,7	1.708,0	1.738,0	1.745,8	1.765,2
1.	Hochschullehrer		233,5	256,3	261,6	267,0	267,0	267,0
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>							
2.	Akademischer Mittelbau		563,0	599,2	618,9	629,0	633,0	643,0
3.	Dienstleister		828,9	793,2	827,5	842,0	845,8	855,2
II. Refinanziertes Personal								
HGP-Gruppierung			1.346,7	1.104,4	1.216,2	1.201,9	1.195,4	1.202,2
1.	Hochschullehrer		66,7	51	61,1	60,4	60,0	60,4
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>							
2.	Akademischer Mittelbau		1.052,9	864	949,5	938,4	933,3	938,6
3.	Dienstleister		227,2	190	205,6	203,2	202,1	203,3
Summe Personal								
HGP-Gruppierung			2.972,1	2.753,1	2.924,2	2.940,0	2.941,2	2.967,4
1.	Hochschullehrer		300,2	307,2	322,7	327,4	327,0	327,4
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau		1.615,8	1.463,0	1.568,4	1.567,4	1.566,3	1.581,6
3.	Dienstleister		1.056,0	982,9	1.033,1	1.045,2	1.047,9	1.058,5

Hochschule Bremen

Wirtschaftsplan

2024/25

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	5.862,3	5.125,0	5.600,0	5.800,0	6.000,0	6.200,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	732,8	825,0	740,0	740,0	740,0	740,0
1.2.1 Studiengebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	5.129,4	4.300,0	4.860,0	5.060,0	5.260,0	5.460,0
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	74.535,9	69.186,0	78.130,5	79.215,0	81.421,8	82.263,3
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	62.359,9	69.046,0	68.178,5	68.535,0	69.940,8	69.901,3
3.1.1 aus Fachkapitel	55.787,0	56.972,2	60.971,4	60.739,4	61.038,7	61.033,4
3.1.2 aus Sondermitteln	6.573,0	6.773,8	7.207,1	7.795,6	8.902,2	8.867,9
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.510,1	0,0	8.752,0	9.480,0	10.281,0	11.162,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	665,9	140,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
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	370,2	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA						
3.3.7 Übrige Erträge	295,7	140,0	200,0	200,0	200,0	200,0
A Zwischensumme Erträge	80.398,2	74.311,0	83.730,5	85.015,0	87.421,8	88.463,3
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	8.704,5	5.479,1	9.155,0	8.755,0	8.755,0	8.755,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.396,66	1.853,02	3.005,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
5.1.1 Strom	598,6	820,0	1.000,0	800,0	800,0	800,0
5.1.2 Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3 Gas	395,9	285,6	600,0	400,0	400,0	400,0
5.1.4 Heizöl	48,6	19,1	45,0	45,0	45,0	45,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	84,3	113,3	90,0	90,0	90,0	90,0
5.1.6 Material	746,8	396,6	750,0	750,0	750,0	750,0
5.1.7 Sonstige	522,4	218,4	520,0	520,0	520,0	520,0
5.2 Bezogene Leistungen	6.307,9	3.626,1	6.150,0	6.150,0	6.150,0	6.150,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	1.424,3	1.050,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
5.2.2 Instandhaltung	992,8	700,0	900,0	900,0	900,0	900,0
5.2.3 Wartung	924,7	700,0	900,0	900,0	900,0	900,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	946,9	500,0	900,0	900,0	900,0	900,0
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	2,9	185,3	100,0	100,0	100,0	100,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	39,9	95,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5.2.8 Bewachung	601,6	229,0	600,0	600,0	600,0	600,0
5.2.9 Sonstige	1.374,8	166,6	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
6. Personalaufwand	61.025,5	60.653,3	67.012,0	68.690,0	71.091,0	72.172,0
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	43.367,7	41.249,7	48.179,4	49.330,3	51.344,9	52.250,5
6.1.1 Gehälter	21.772,1	20.833,4	28.329,4	29.230,3	30.744,9	31.750,5
6.1.2 Bezüge	17.677,5	17.600,0	16.450,0	16.800,0	17.300,0	17.500,0
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	2.825,1	2.000,0	2.400,0	2.300,0	2.300,0	2.000,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	1.089,5	816,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.1.7 Sonstige	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.657,8	19.403,6	18.832,6	19.359,7	19.746,1	19.921,5
6.2.1 Soziale Abgaben	4.063,4	5.266,0	5.332,6	5.859,7	6.246,1	6.421,5
6.2.5 Nachversicherung	801,3	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	568,3	356,6	500,0	500,0	500,0	500,0
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	1.174,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	10.872,8	11.950,3	11.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	177,8	830,7	200,0	200,0	200,0	200,0
7. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.631,7	8.188,5	7.578,5	7.585,0	7.590,8	7.551,3
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	361,8	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.398,4	1.543,5	2.390,0	2.390,0	2.390,0	2.390,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	2.351,6	1.509,5	2.350,0	2.350,0	2.350,0	2.350,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	46,8	34,0	40,0	40,0	40,0	40,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	227,1	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	108,5	120,0	110,0	110,0	110,0	110,0
8.5 Reisekosten	277,5	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	744,7	770,0	750,0	750,0	750,0	750,0
8.7 Versicherungen	174,0	155,0	175,0	175,0	175,0	175,0
8.8 Stipendien	61,5	2.250,0	60,0	60,0	60,0	60,0
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	3.278,2	2.750,0	3.293,5	3.300,0	3.305,8	3.266,3
B Zwischensumme Aufwand	77.361,8	74.320,9	83.745,5	85.030,0	87.436,8	88.478,3
C Betriebsergebnis (A - B)	3.036,4	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
9. Erträge aus Beteiligungen	20,1	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	20,42	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E Summe andere Aufwendungen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	16,8	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
G Summe Erträge (A + D)	80.418,6	74.326,0	83.750,5	85.035,0	87.441,8	88.483,3
H Summe Aufwand (B + E)	77.365,4	74.320,9	83.745,5	85.030,0	87.436,8	88.478,3
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	3.053,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 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	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	3.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

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

Hochschule Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.188,3	4.873,8	2.850,0	8.199,0	5.135,0	5.135,0
1.1 Fachkapiteln	805,0	2.800,0	2.850,0	2.850,0	2.850,0	2.850,0
1.2 Sondermitteln						
- für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270)	2.383,3	2.073,8	0,0	5.349,0	2.285,0	2.285,0
- 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	3.188,3	4.873,8	2.850,0	8.199,0	5.135,0	5.135,0
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	14.894,3	4.873,8	2.850,0	8.199,0	5.135,0	5.135,0
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.2 EDV-Software	82,8	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Grund und Boden (bebaut)	4.348,3	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	6.840,9	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	61,2	400,0	180,0	180,0	180,0	180,0
1.13 Maschinen	128,9	0,0	185,0	185,0	185,0	185,0
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	50,3	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0
1.17 EDV-Hardware	765,5	725,0	780,0	780,0	780,0	780,0
1.18 Fuhrpark	5,8	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.19 Laboreinrichtung	360,9	570,0	400,0	400,0	400,0	400,0
1.20 Werkstatteinrichtung	326,2	100,0	340,0	340,0	340,0	340,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,9	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.806,5	2.073,8	0,0	5.349,0	2.285,0	2.285,0
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	14.894,3	4.873,8	2.850,0	8.199,0	5.135,0	5.135,0

Hochschule Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

	2023 Plan vZÄ	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2024 Plan vZÄ	2025 Plan vZÄ	2026 Plan vZÄ	2027 Plan vZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss					
HGP-Gruppierung	401,5	429,0	431,0	432,0	433,0
1. Hochschullehrer	174,0	141,0	141,0	141,0	141,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau	12,5	25,0	27,0	31,0	32,0
3. Dienstleister	215,0	263,0	263,0	260,0	260,0
II. Refinanziertes Personal					
HGP-Gruppierung	159,8	111,1	116,0	120,0	124,0
1. Hochschullehrer	60	65,0	70,0	74,0	78,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>					
2. Akademischer Mittelbau	35	9,0	9,0	9,0	9,0
3. Dienstleister	65	37,0	37,0	37,0	37,0
Summe Personal					
HGP-Gruppierung	561,3	540,1	547,0	552,0	557,0
1. Hochschullehrer	234,0	206,0	211,0	215,0	219,0
1.1 <i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Akademischer Mittelbau	47,8	34,0	36,0	40,0	41,0
3. Dienstleister	279,5	300,0	300,0	297,0	297,0

Hochschule für Künste Bremen

Wirtschaftsplan

2024/25

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule für Künste Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	397,1	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	97,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.2.1 Studiengebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 Sonstige	299,8	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
2. Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.334,4	18.856,84	19.729,86	19.558,98	19.652,01	19.628,15
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	21.680,2	18.251,8	19.124,9	18.954,0	19.047,0	19.023,1
3.1.1 aus Fachkapitel	19.894,0	17.566,4	18.403,1	18.194,4	18.215,1	18.184,2
3.1.2 aus Sondermitteln	1.786,3	685,4	721,7	759,6	831,9	838,9
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-20,4	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	1.674,6	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	15,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	761,7	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	670,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.7 Übrige Erträge	202,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
A Zwischensumme Erträge	23.731,6	19.226,8	20.099,9	19.929,0	20.022,0	19.998,1
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	2.190,2	1.986,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	731,4	641,00	685,00	685,00	685,00	685,00
5.1.1 Strom	116,3	152,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.1.2 Fernwärme	55,2	58,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5.1.3 Gas	53,4	40,0	50,0	50,0	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	24,5	56,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5.1.6 Material	284,8	200,0	275,0	275,0	275,0	275,0
5.1.7 Sonstige	197,3	135,0	190,0	190,0	190,0	190,0
5.2 Bezogene Leistungen	1.458,8	1.345,0	1.420,0	1.420,0	1.420,0	1.420,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	303,3	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5.2.2 Instandhaltung	305,6	390,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5.2.3 Wartung	143,5	135,0	140,0	140,0	140,0	140,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	131,5	145,0	120,0	120,0	120,0	120,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	47,7	15,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5.2.8 Bewachung	475,0	335,0	475,0	475,0	475,0	475,0
5.2.9 Sonstige	52,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
6. Personalaufwand	15.412,7	14.856,30	15.267,87	15.268,97	15.268,97	15.269,17
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	11.607,8	11.201,3	11.677,7	11.678,8	11.678,8	11.679,0
6.1.1 Gehälter	6.662,2	5.900,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0
6.1.2 Bezüge	3.967,6	4.151,3	3.900,0	3.900,0	3.900,0	3.900,0
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	747,8	960,0	750,0	750,0	750,0	750,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	226,6	180,0	225,0	225,0	225,0	225,0
6.1.7 Sonstige	3,6	10,0	2,7	3,8	3,8	4,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.804,9	3.655,0	3.590,2	3.590,2	3.590,2	3.590,2
6.2.1 Soziale Abgaben	1.220,7	1.125,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0	1.120,0
6.2.5 Nachversicherung	54,1	90,0	50,0	50,0	50,0	50,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	245,9	300,0	220,0	220,0	220,0	220,0
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	2.242,6	2.100,0	2.160,0	2.160,0	2.160,0	2.160,0
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	41,6	40,0	40,2	40,2	40,2	40,2
7. Abschreibungen	1.547,8	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.586,5	1.788,5	2.145,0	1.973,0	2.066,0	2.042,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	525,1	60,0	300,0	300,0	300,0	300,0

Positionsbezeichnung	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	733,2	1.100,0	700,0	700,0	700,0	700,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	603,3	700,0	600,0	600,0	600,0	600,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	129,9	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	46,1	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	72,7	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.5 Reisekosten	155,3	150,0	90,0	90,0	90,0	90,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	56,2	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
8.7 Versicherungen	57,8	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8.8 Stipendien	94,3	75,0	95,0	95,0	95,0	95,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.058,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.786,8	188,5	805,0	633,0	726,0	702,0
B Zwischensumme Aufwand	23.737,2	19.230,8	20.117,9	19.947,0	20.040,0	20.016,2
C Betriebsergebnis (A - B)	-5,6	-4,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
9. Erträge aus Beteiligungen	20,1	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	20,1	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
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)	20,1	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
G Summe Erträge (A + D)	23.751,7	19.231,8	20.119,9	19.949,0	20.042,0	20.018,1
H Summe Aufwand (B + E)	23.737,2	19.230,8	20.117,9	19.947,0	20.040,0	20.016,2
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	14,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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	1,8	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

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

Hochschule für Künste Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	516,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1.1 Fachkapiteln	290,0	300,0	700,0	700,0	700,0	700,0
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Drittmittel vom Land Bremen	226,0	400,0 200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	516,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.418,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	61,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
1.2 EDV-Software	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
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	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
1.9 Gebäude auf fremdem Grund	373,0	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	76,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
1.13 Maschinen	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
1.17 EDV-Hardware	408,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.18 Fuhrpark	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
1.19 Laboreinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.20 Werkstatteinrichtung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	81,0	61,0	51,0	51,0	51,0	51,0
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	1.418,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0

Hochschule für Künste Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			2024	2025	2026	2027
			Plan	Plan	Plan	Plan
			vZÄ	vZÄ	vZÄ	vZÄ
2022	2023					
Ist	Plan					
vZÄ	vZÄ					
I. Finanzierung aus Landeszuschuss						
HGP-Gruppierung						
	130,0	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4
1.	Hochschullehrer	56,0	56,7	56,7	56,7	56,7
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	9,8	11,4	11,4	11,4	11,4
3.	Dienstleister	64,2	67,3	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
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.	Dienstleister	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe Personal						
HGP-Gruppierung						
	138,0	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4
1.	Hochschullehrer	57,0	57,7	57,7	57,7	57,7
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	13,8	15,4	15,4	15,4	15,4
3.	Dienstleister	67,2	70,3	70,3	70,3	70,3

Hochschule Bremerhaven

Wirtschaftsplan

2024/25

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Hochschule Bremerhaven

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	356,5	420,0	490,0	510,0	530,0	530,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende	220,1	320,0	320,0	340,0	360,0	360,0
1.2.1 Studiengebühren	57,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
1.2.4 Sonstige	79,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2. Eigenleistungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.646,6	24.356,1	29.085,1	29.232,1	29.439,1	29.465,1
3.1 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	21.185,5	21.748,9	25.580,1	25.718,1	25.698,1	25.698,1
3.1.1 aus Fachkapitel	18.018,7	19.400,6	23.567,5	23.339,0	23.210,6	22.907,3
3.1.2 aus Sondermitteln	3.166,8	2.348,3	2.012,5	2.379,1	2.487,5	2.790,9
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen		0,0				
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	1.963,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Übrige betriebliche Erträge	9.461,1	644,0	3.505,0	3.514,0	3.741,0	3.767,0
3.3.1 Erstattung Personalkosten	400,7	294,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3.3.2 Erträge aus Dienstleistungen	0,0					
3.3.3 Erträge aus Vermietung und Bewirtschaftung	164,5	150,0	180,0	180,0	180,0	180,0
3.3.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.574,9					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,2					
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA						
3.3.7 Übrige Erträge	7.311,9	200,0	2.925,0	2.934,0	3.161,0	3.187,0
A Zwischensumme Erträge	31.003,1	24.776,1	29.575,1	29.742,1	29.969,1	29.995,1
II. Aufwendungen	0,0					
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	4.792,8	3.225,6	4.245,0	4.245,0	4.245,0	4.245,0
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.369,50	1.155,12	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
5.1.1 Strom	343,8	465,9	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
5.1.2 Fernwärme	274,0	267,7	300,0	300,0	300,0	300,0
5.1.3 Gas	12,8	13,4	15,0	15,0	15,0	15,0
5.1.4 Heizöl	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.5 Wasser/Abwasser	28,0	34,7	40,0	40,0	40,0	40,0
5.1.6 Material	212,4	370,0	250,0	250,0	250,0	250,0
5.1.7 Sonstige	498,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2 Bezogene Leistungen	3.423,3	2.070,5	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0
5.2.1 Reinigungsarbeiten	588,7	457,0	800,0	800,0	800,0	800,0
5.2.2 Instandhaltung	1.036,4	400,0	700,0	700,0	700,0	700,0
5.2.3 Wartung	227,8	600,0	250,0	250,0	250,0	250,0
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	267,3	272,2	270,0	270,0	270,0	270,0
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	2,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	26,1	31,4	20,0	20,0	20,0	20,0
5.2.8 Bewachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.9 Sonstige	1.274,9	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
6. Personalaufwand	21.300,0	18.248,3	22.425,1	22.592,1	22.819,1	22.845,1
6.1 Löhne, Gehälter, Bezüge	16.002,2	13.565,2	16.381,1	16.527,5	16.704,1	16.724,4
6.1.1 Gehälter	8.536,5	6.771,6	8.599,5	8.672,2	8.848,9	8.869,1
6.1.2 Bezüge	6.617,3	6.118,7	7.171,6	7.245,2	7.245,2	7.245,2
6.1.3 Löhne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4 Lehraufträge	397,2	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	474,5	275,0	300,0	300,0	300,0	300,0
6.1.7 Sonstige	-23,4	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.297,8	4.683,1	6.043,9	6.064,7	6.115,0	6.120,8
6.2.1 Soziale Abgaben	1.739,8	1.351,8	2.450,9	2.471,6	2.521,9	2.527,7
6.2.5 Nachversicherung	0,0	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	0,0	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	308,8	160,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Positionsbezeichnung	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	3.245,7	2.989,1	3.343,1	3.343,1	3.343,1	3.343,1
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	3.030,5					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.195,3	3.302,2	2.905,0	2.905,0	2.905,0	2.905,0
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	326,5	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342,9	410,0	370,0	370,0	370,0	370,0
8.2.1 Mieten für Immobilien	0,0	400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
8.2.2 Mietkaufraten	0,0					
8.2.3 Sonstige Mieten/Leasing	342,9	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8.3 Rechts- und Beratungskosten	29,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	24,2	85,1	25,0	25,0	25,0	25,0
8.5 Reisekosten	139,7	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	507,7	237,4	50,0	50,0	50,0	50,0
8.7 Versicherungen	48,5	67,2	40,0	40,0	40,0	40,0
8.8 Stipendien	210,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.086,4	0,0				
8.10 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	0,0				
8.11 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.479,6	1.852,4	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
B Zwischensumme Aufwand	34.318,6	24.776,1	29.575,1	29.742,1	29.969,1	29.995,1
C Betriebsergebnis (A - B)	-3.315,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	20,1	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D Summe andere Erträge	24,34	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	0,0				
E Summe andere Aufwendungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F Finanzergebnis (D-E)	25,4	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
G Summe Erträge (A + D)	31.027,4	24.786,1	29.595,1	29.762,1	29.989,1	30.015,1
H Summe Aufwand (B +E)	34.319,6	24.776,1	29.575,1	29.742,1	29.969,1	29.995,1
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-3.292,2	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0				
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0				
J Außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern	20,4	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	-3.312,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Positionsbezeichnung	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Hochschule Bremerhaven

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	302,3	3.000,0	1.111,2	1.413,7	1.403,4	1.909,1
1.1 Fachkapiteln	302,3	3.000,0	1.111,2	1.413,7	1.403,4	1.909,1
1.2 Sondermitteln - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges		0,0				
1.3 Drittmittel vom Land Bremen		0,0				
2. Sonstige Einnahmen						
Summe	302,3	3.000,0	1.111,2	1.413,7	1.403,4	1.909,1
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	825,8	3.000,0	1.111,2	1.413,7	1.403,4	1.909,1
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten		70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 EDV-Software	13,5	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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		40,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.7 Grünanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8 Gebäude auf eigenem Grund	89,0	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
1.10 Straßen, Wege, Plätze		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11 Bauwerke		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12 Technische Anlagen		1.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13 Maschinen		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14 DV-Anlagen und Geräte		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.15 Betriebsvorrichtungen		10,0	10,0	10,0	10,0	394,1
1.16 Büroeinrichtung		50,0	150,0	150,0	150,0	250,0
1.17 EDV-Hardware	184,5	200,0	272,2	300,0	300,0	300,0
1.18 Fuhrpark		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.19 Laboreinrichtung	190,4	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.20 Werkstatteinrichtung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,7	200,0	114,0	388,7	378,4	400,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	156,1	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.23 abzüglich AiB Immobilien		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.24 Beteiligungen GWG	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Mietkaufraten						
Summe	825,8	3.000,0	1.111,2	1.413,7	1.403,4	1.909,1

Hochschule Bremerhaven

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
			2024	2025	2026	2027	
			Plan	Plan	Plan	Plan	
			vZÄ	vZÄ	vZÄ	vZÄ	
2022	2023						
Ist	Plan						
vZÄ	vZÄ						
I. Finanzierung aus Landeszuschuss*							
HGP-Gruppierung							
	146,5	170,6	185,2	186,2	186,2	186,2	
1.	Hochschullehrer	66,8	71,7	77,7	78,7	78,7	78,7
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3.	Dienstleister	79,7	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
II. Refinanziertes Personal**							
HGP-Gruppierung							
	0,0	41	41,0	41,0	41,0	41,0	
1.	Hochschullehrer		4	4,0	4,0	4,0	4,0
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>		0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau		12	12,0	12,0	12,0	12,0
3.	Dienstleister		25	25,0	25,0	25,0	25,0
Summe Personal							
HGP-Gruppierung							
	146,5	211,9	226,2	227,2	227,2	227,2	
1.	Hochschullehrer	66,8	96,0	81,7	82,7	82,7	82,7
1.1	<i>davon Juniorprofessoren</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Akademischer Mittelbau	0,0	16,5	19,0	19,0	19,0	19,0
3.	Dienstleister	79,7	129,4	125,5	125,5	125,5	125,5

* inkl. HSP/ZSL Land

** inkl. HSP/ZSL Bund, DriMi

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan

2024/25

Anlagen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenübersicht

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist gem. Abschluss TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Erträge						
1. Umsatzerlöse	203,8	200,0	150,0	150,0	120,0	120,0
1.1.2 Verwaltungsgebühren Studierende						
1.2.1 Studiengebühren						
1.2.4 2. Vermögensplan	203,8	200,0	150,0	150,0	120,0	120,0
3. Stellenübersicht						
2. Eigenleistungen						
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.248,0	19.034,9	19.761,2	19.578,0	19.380,2	19.360,2
Zuführungen aus dem Landeshaushalt für lfd. Zwecke	15.789,4	19.018,7	19.320,2	19.320,2	19.320,2	19.320,2
3.1.1 aus Fachkapitel	15.789,4	19.018,7	19.320,2	19.320,2	19.320,2	19.320,2
3.1.2 aus Sondermitteln						
3.1.3 Drittmittel vom Land Bremen						
3.2 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse						
3.3 Übrige betriebliche Erträge	4.458,5	16,2	441,0	257,8	60,0	40,0
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	4.299,3					
3.3.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
3.3.6 Entnahme aus Dotationskapital AfA						
3.3.7 Übrige Erträge	159,3	16,2	441,0	257,8	60,0	40,0
A Zwischensumme Erträge	20.451,8	19.234,9	19.911,2	19.728,0	19.500,2	19.480,2
II. Aufwendungen						
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen	3.886,0	8.186,8	8.081,4	8.031,4	7.951,4	7.931,4
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.176,84	7.696,00	7.556,72	7.536,72	7.486,72	7.466,72
5.1.1 Strom						
5.1.2 Fernwärme						
5.1.3 Gas						
5.1.7 Sonstige	3.158,1	7.639,0	7.544,4	7.524,4	7.474,4	7.454,4
davon wissenschaftliches Schrifttum	3.104,0	7.509,0	7.509,0	7.489,0	7.439,0	7.419,0
5.2 Bezogene Leistungen	709,2	490,8	524,7	494,7	464,7	464,7
5.2.1 Reinigungsarbeiten	3,6	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
5.2.2 Instandhaltung	86,0	21,5	56,4	56,4	56,4	56,4
5.2.3 Wartung	51,1	73,5	33,5	33,5	33,5	33,5
5.2.4 EDV-Dienstleistungen	317,9	250,0	228,3	218,3	208,3	208,3
5.2.5 Forschungs- und Entwicklungsaufträge						
5.2.6 Planungs- Entwicklungs- und Konstruktionsdienstleistungn	2,5	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7
5.2.7 Schreib- Kopier- und Druckleistungen	0,4	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
5.2.8 Bewachung	235,9	120,0	154,5	154,5	154,5	154,5
5.2.9 Sonstige	11,8	25,0	47,7	27,7	7,7	7,7
6. Personalaufwand	9.582,9	10.735,4	11.307,1	11.194,7	11.067,7	11.067,7
6.1	6.615,0	6.972,2	7.638,2	7.540,5	7.429,9	7.429,9
6.1.1 Gehälter	5.546,4	5.846,2	6.401,0	6.328,8	6.229,7	6.229,7
6.1.2 Bezüge	625,1	720,0	702,1	702,1	702,1	702,1
6.1.3 Löhne						
6.1.4 Lehraufträge						
6.1.5 Studentische Hilfskräfte	341,9	381,0	421,0	395,5	384,0	384,0
6.1.7 Sonstige	101,6	25,0	114,1	114,1	114,1	114,1
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.967,9	3.763,2	3.668,8	3.654,2	3.637,8	3.637,8
6.2.1 Soziale Abgaben	1.094,0	1.468,7	1.380,8	1.366,2	1.349,7	1.349,7

Positionsbezeichnung	2022 Ist gem. Abschluss TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
6.2.5 Nachversicherung	44,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
6.2.2 BeihilfenGKV und allgemein	63,1	61,5	71,2	71,2	71,2	71,2
6.2.3 Beihilfen Versorgungsbereich	252,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.4 Versorgungsbezüge für Beamte	1.513,4	2.225,7	2.209,6	2.209,6	2.209,6	2.209,6
6.2.6 Übrige Aufwendungen für Altersversorgung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	4.298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.399,8	312,7	522,7	501,9	481,1	481,1
8.1 Personalbezogene Sachaufwendungen	20,8	19,1	14,6	14,1	13,6	13,6
8.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,7	3,0	65,2	50,2	35,2	35,2
8.3 Rechts- und Beratungskosten	79,0	18,0	51,8	51,8	51,8	51,8
8.4 Porto, Versand- und Zustelldienste	15,5	20,0	10,2	10,2	10,2	10,2
8.5 Reisekosten	5,3	20,0	12,4	7,9	3,4	3,4
8.6 Gästebewirtung, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	3,3	4,4	3,7	2,9	2,1	2,1
8.7 Versicherungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8.8 Stipendien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.9 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.227,4	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	994,8	228,0	364,8	364,8	364,8	364,8
B Zwischensumme Aufwand	22.166,7	19.234,9	19.911,2	19.728,0	19.500,2	19.480,2
C Betriebsergebnis (A - B)	-1.715,0	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)	20.451,8	19.234,9	19.911,2	19.728,0	19.500,2	19.480,2
H Summe Aufwand (B + E)	22.166,7	19.234,9	19.911,2	19.728,0	19.500,2	19.480,2
I Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (G - H)	-1.715,0	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						

Positionsbezeichnung	2022 Ist gem. Abschluss TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
K Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (I +/- J)	-1.715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Vermerke zum Erfolgs- und Vermögensplan:

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

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

Positionsbezeichnung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	2022 Ist gem. Abschluss TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
I. Mittelherkunft						
1. Zuschüsse aus dem Landeshaushalt für Investitionen	3.227,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.1 2. Vermögensplan	3.227,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.2 3. Stellenübersicht - für Baumaßnahmen (aus Kap. 0270) - für Großgeräte - Schwerpunktmittel - Sonstiges						
1.3 Drittmittel vom Land Bremen						
2. Sonstige Einnahmen						
Summe	3.227,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
II. Mittelverwendung						
1. Investitionen	3.227,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
davon						
1.1 Lizenzen an Rechten und Werten	1.655,0	5,0				
1.2 EDV-Software	40,0	15,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.3 Grund und Boden (unbebaut)						
1.4 Grund und Boden (bebaut)						
1.5 Grundstücksgleiche Rechte						
1.6 Aussenanlagen						
1.7 Grünanlagen						
1.8 Gebäude auf eigenem Grund						
1.9 Gebäude auf fremdem Grund						
1.10 Straßen, Wege, Plätze						
1.11 Bauwerke						
1.12 Technische Anlagen						
1.16 Büroeinrichtung	8,0	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.17 EDV-Hardware	167,0	110,0	160,0	160,0	160,0	160,0
1.18 Fuhrpark						
1.19 Laboreinrichtung						
1.20 Werkstatteinrichtung		15,0				
1.21 Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1.22 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
1.23 abzüglich AiB Immobilien						
1.24 Beteiligungen						
2. Mietkaufraten						
Summe	3.227,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

Personalübersicht für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

	2022 Ist gem. Abschluss VZÄ	2023 Plan VZÄ	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
			2024 Plan VZÄ	2025 Plan VZÄ	2026 Plan VZÄ	2027 Plan VZÄ
I. Finanzierung aus Landeszuschuss						
HGP-Gruppierung	116,0	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5
2. Vermögensplan						
3. Stellenübersicht						
1. davon <i>Juniorprofessoren</i>						
2. Akademischer Mittelbau						
3. Dienstleister	116,0	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5
II. Refinanziertes Personal						
HGP-Gruppierung	1,4	0,3	3,3	3,3	0,0	0,0
1. Hochschullehrer						
1.1 davon <i>Juniorprofessoren</i>						
2. Akademischer Mittelbau						
3. Dienstleister	1,4	0,3	3,3	3,3	0,0	0,0
Summe Personal						
HGP-Gruppierung	117,4	121,8	124,8	124,8	121,5	121,5
1. Hochschullehrer						
1.1 davon <i>Juniorprofessoren</i>						
2. Akademischer Mittelbau						
3. Dienstleister	117,4	121,8	124,8	124,8	121,5	121,5

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 - 2027

- I. Bilanz**
- II. Gewinn- u. Verlustrechnung**
- III. Cash Flow**
- IV. Investitionsplan**

I. Bilanz

I. Bilanz	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
AKTIVA						
A Anlagevermögen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14	22	76	73	170	213
2. Sachanlagen	49.181	48.152	47.971	47.355	45.910	44.379
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe	49.195	48.174	48.047	47.428	46.080	44.592
B Umlaufvermögen						
1. Vorräte	207	261	261	261	261	261
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.508	5.439	2.613	2.593	2.593	2.593
3. Flüssige Mittel	5.103	4.430	3.565	46	46	46
Summe	10.818	10.130	6.439	2.900	2.900	2.900
C Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	2
D Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	171
Summe AKTIVA	60.014	58.306	54.488	50.330	48.982	47.665
PASSIVA						
A Eigenkapital	15.795	14.976	11.864	7.711	3.836	0
<i>davon Rücklagen</i>	15.745	14.976	11.864	7.711	6.928	6.230
<i>davon Ergebnisvortrag</i>	50	0	0	0	-3.092	-6.402
<i>davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</i>	0	0	0	0	0	171
B Sonderposten	21.434	21.297	20.716	20.075	19.432	18.788
C Rückstellungen	1.652	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
D Verbindlichkeiten	21.134	20.539	20.413	21.049	24.220	27.384
<i>davon gegenüber Kreditinstituten</i>	17.105	17.018	16.929	17.561	20.726	23.884
<i>davon Kredite</i>	17.105	17.018	16.929	16.217	16.838	19.992
<i>davon Geschäftskonten</i>	0	0	0	1.343	3.887	3.892
E Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Summe PASSIVA	60.014	58.306	54.488	50.330	48.982	47.665

I. Erläuterungen zur Bilanz

I. Bilanz - Aktiva	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
A Anlagevermögen						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14	22	76	73	170	213
2. Sachanlagen	49.181	48.152	47.971	47.355	45.910	44.379
3. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe	49.195	48.174	48.047	47.428	46.080	44.592

Im Zeitraum 2024 bis 2027 besteht erheblicher Investitionsbedarf. Im Bereich Wohnen werden Investitionen für Klimaschutzmaßnahmen, wie bspw. die Inbetriebnahme einer PV-Anlage notwendig. Der Bereich der Gastronomie hat umfassenden Investitionsbedarf auf Grund der Altersstruktur der Betriebe. Zusätzlich sind auch im Verwaltungsbereich Investitionen zur Digitalisierung (z.B. der Relaunch der Homepage) notwendig. Das Anlagevermögen nimmt dennoch ab, da der Abschreibungsaufwand die neuen Investitionen übersteigt.

I. Bilanz - Aktiva	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
B Umlaufvermögen						
1. Vorräte	207	261	261	261	261	261
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.508	5.439	2.613	2.593	2.593	2.593
3. Flüssige Mittel	5.103	4.430	3.565	46	46	46
Summe	10.818	10.130	6.439	2.900	2.900	2.900

Die deutliche Veränderung der liquiden Mittel ist im Wesentlichen durch die Entwicklung des Jahresergebnisses bedingt. Zusätzlich sind diverse größere Sanierungs- und Investitionsprojekte berücksichtigt, welche im erheblichen Maße die liquiden Mittel reduzieren. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf die Cash Flow Rechnung.

I. Bilanz - Aktiva	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
C Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	2

I. Bilanz - Passiva	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
A Eigenkapital						
1. Kapitalrücklage	520	520	520	520	520	520
<i>davon Darlehensfonds</i>	500	500	500	500	500	500
2. Rücklagen für Wohnanlagen etc.	7.900	6.823	6.218	5.648	5.046	4.410
<i>davon Rücklage Emmy</i>	3.131	3.051	2.971	2.891	2.811	2.731
3. Rücklage Gastronomie	1.562	1.711	1.603	1.366	1.362	1.300
4. Betriebsmittelrücklage	5.813	5.922	3.524	177	0	0
5. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	-3.092	-6.402
6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	171
Summe	15.795	14.976	11.864	7.711	3.836	0

Die Rücklage Emmy stellt die eingebrachten Eigenmittel für den Bau der entsprechenden Wohnanlage dar. Die Rücklage reduziert sich planmäßig über die Nutzungsdauer des Gebäudes. Die Rücklagen für Wohnanlagen reduzieren sich auf Grund der umgesetzten Sanierungsmaßnahmen. Die Rücklage Gastronomie ist für entstehenden Aufwand von umfassende Sanierungsprojekte im Bereich der Gastronomie belegt. Die Rücklage entsprechen nicht der Liquidität.

I. Bilanz - Passiva	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
B Sonderposten	21.434	21.297	20.716	20.075	19.432	18.788

Die Position weist den Zuschussanteil des von der FHB finanzierten Anlagevermögens, abzüglich erfolgter Auflösungen, aus. Die Auflösung erfolgt planmäßig.

I. Bilanz - Passiva	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
C Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen (Bewirtschaftungskosten, Personal, etc.)	1.652	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
Summe	1.652	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494

Die Rückstellungsverpflichtungen werden in den nächsten Jahren überwiegend gleichbleibend sein. Aus Verschiebung von Sanierungen in das erste Quartal des Folgejahres könnten jedoch stichtagsbedingt höhere Rückstellungen resultieren.

I. Bilanz - Passiva	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
D Verbindlichkeiten						
1. gegenüber Kreditinstituten	17.105	17.018	16.929	17.561	20.726	23.884
<i>davon Überziehung der Geschäftskonten (kurzfr. Verbindlichkeiten)</i>	0	0	0	1.343	3.887	3.892
2. Lieferungen und Leistungen	1.199	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
3. Freie Hansestadt Bremen (FHB)	801	115	77	77	77	77
4. Sonstige	2.029	2.059	2.059	2.064	2.070	2.075
Summe	21.134	20.539	20.413	21.049	24.220	27.384

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten im Zeitverlauf zwei Darlehen, die planmäßig getilgt werden. Wesentlicher Bestandteil ist das Darlehen für die Wohnanlage Emmy, die Tilgung für dieses Darlehen beginnt im Jahr 2025. Dies wird einen großen Einfluss auf die verfügbare Liquidität haben. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Mietkautionen, Pfand und Guthaben aus Aufwertungen der Mensakarten.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
I. Umsatzerlöse						
1.1 Warenerlöse	4.039	6.589	6.845	7.574	7.726	7.880
1.2 Mieten	6.926	7.798	8.129	8.292	8.458	8.627
Summe Umsatzerlöse	10.964	14.387	14.974	15.866	16.184	16.507
II. Sonstige Erträge						
2.1 Zuschüsse	7.637	7.672	7.681	7.665	7.632	7.632
2.2 Studierendenwerksbeiträge	5.058	5.131	5.100	5.100	5.100	5.100
2.3 Sonstige betriebliche Erträge	746	134	43	16	16	16
Summe sonstige Erträge	13.441	12.937	12.824	12.781	12.748	12.748
III. Aufwand						
3. Material	4.941	8.327	8.348	9.050	9.277	9.511
4. Personal	13.492	13.624	15.556	16.303	16.303	16.303
5. Abschreibungen	707	821	933	877	877	877
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.832	4.996	5.696	6.196	5.985	6.219
Summe Aufwand	23.971	27.768	30.534	32.426	32.442	32.910
IV. Ergebnis vor Steuern und Zinsen	434	-444	-2.737	-3.779	-3.511	-3.655
V. Finanzergebnis						
7. Zinserträge	2	0	0	0	0	0
8. Zinsaufwand	298	260	258	253	242	231
Summe Finanzergebnis	-296	-260	-258	-253	-242	-231
VI. Ergebnis vor Steuern und nach Zinsen	138	-704	-2.995	-4.031	-3.753	-3.886
9. Steuern	88	115	116	122	122	122
VII. Jahresergebnis	50	-819	-3.111	-4.154	-3.875	-4.008
VIII. Veränderung der Rücklagen						
10. Entnahme aus den Rücklagen	5.189	2.528	5.073	6.167	2.837	2.792
<i>davon aus der Rücklage für Wohnanlagen und Wohnparks</i>	1.772	2.528	2.464	2.470	2.540	2.612
<i>davon aus der Rücklage für Gastronomie</i>	0	0	211	350	120	180
<i>davon aus sonstigen Rücklagen</i>	3.417	0	2.398	3.347	177	0
11. Einstellung in die Rücklagen	5.189	1.709	1.962	2.014	2.054	2.095
<i>davon in die Rücklage für Wohnanlagen und Wohnparks</i>	2.685	1.446	1.853	1.894	1.932	1.971
<i>davon in die Rücklage Gastronomie</i>	61	258	103	114	116	118
<i>davon in sonstige Rücklagen</i>	2.443	6	6	6	6	6
Summe Rücklagenveränderung	0	819	3.111	4.154	783	697
IX. Bilanzergebnis	50	0	0	0	-3.092	-3.310

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.1 Warenerlöse						
Mensa Universität	2.435	3.750	3.800	3.876	3.954	4.033
Cafeteria GW 2	441	890	910	928	947	966
Mensa NW 1	7	11	70	71	73	74
Grazer Str.	7	21	22	22	23	23
Mensa Neustadtswall	586	870	820	870	887	905
Mensa Werderstraße	217	410	430	439	447	456
Mensa Airport	110	205	170	173	177	180
Mensa Bremerhaven	107	310	320	326	333	340
Cafeteria Bremerhaven	113	92	95	97	99	101
Neue Betriebe	0	0	183	746	761	776
Catering	16	30	25	26	26	27
Summe	4.039	6.589	6.845	7.574	7.726	7.880

Der Bereich "Neue Betriebe" enthält die Planwerte für den neuen Betrieb APL am Flughafen sowie den neuen Betrieb am Domshof. Ab dem Jahr 2024 wurde eine Anpassung der Essenspreise berücksichtigt. Dies ist auf Grund der inflationsbedingten Preissteigerungen notwendig. Allerdings fehlen für die Umsetzung derzeit noch Beschlüsse des Verwaltungsrats.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.2 Mieten						
Wohnanlagen	6.645	7.487	7.930	8.088	8.250	8.415
Waschautomaten	116	141	30	30	31	31
Vermögensverwaltung	165	170	170	173	177	180
Summe	6.926	7.798	8.129	8.292	8.458	8.627

Die Veränderung in den Umsatzerlösen der Waschzentralen resultiert aus einer geplanten vertraglichen Veränderung.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
2.1 Zuschüsse						
laufender Zuschuss	7.448	7.442	7.442	7.442	7.442	7.442
Hochschulpakt / Bundesmittel	140	180	189	173	140	140
Stipendien	50	50	50	50	50	50
Summe	7.637	7.672	7.681	7.665	7.632	7.632

Die Zahlen entsprechen dem Haushaltseckwert inkl. Stipendien, ohne Investitionszuschuss und ohne Erstattungen für verauslagte Pensionen und Ruhelöhne. Zusätzlich wird in dem Zeitraum 2023 bis 2025 ein bewilligter Zuschuss für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts berücksichtigt.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
2.2 Studierendenwerksbeiträge	5.058	5.131	5.100	5.100	5.100	5.100

Die Planung berücksichtigt Studierendenzahlen von geschätzten 28.000 Studierenden im Sommersemester und 30.000 Studierenden im jeweiligen Wintersemester. Die Vereinnahmung erfolgt nach den Einzahlungen und Abrechnungen der Hochschulen.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
2.3 Sonstige betriebliche Erträge	746	134	43	16	16	16

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Rückstellungsaufösungen, periodenfremden Erträgen, Kostenweiterbelastungen, Bußgeldern und sonstigen Kostenerstattungen zusammen.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
3. Material	4.941	8.327	8.348	9.050	9.277	9.511

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen aus dem Wareneinsatz sowie den Energie- und Verbrauchskosten zusammen. Hier bestehen zum aktuellen Zeitpunkt große Unsicherheiten über die tatsächlich anfallenden Energiekosten. Ebenso sind die stark gestiegenen Lebensmittelpreise sowie die Bewirtschaftung von zwei zusätzlichen Betrieben ausschlaggebend für die Entwicklungen der nächsten Jahre.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
4. Personal	13.492	13.624	15.556	16.303	16.303	16.303

Die Gesamtpersonalkosten enthalten Stufensteigerungen, Sozialabgaben, Ruhelöhne, die Altersvorsorge, sowie den Altersteilzeitaufwand. Des Weiteren wurde die Erstattung der Versorgungslasten durch SWH in Abzug gebracht. Grundlage der Personalkosten ist der Stellenplan des Studierendenwerks. Anpassungen des Tarifvertrages werden nicht berücksichtigt.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
5. Abschreibungen	707	821	933	877	877	877

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand						
Betriebskosten	3.831	3.908	4.438	4.958	4.866	5.068
Verwaltungskosten	841	918	1.086	1.063	940	968
Unterstützungsleistungen	160	170	172	175	179	183
Summe	4.832	4.996	5.696	6.196	5.985	6.219

In den Betriebskosten sind im Wesentlichen die Kosten der Wohnanlagen und die Kostenbelastungen der Hochschulen für Mensen und Cafeterien berücksichtigt. In den Verwaltungskosten sind auch Versicherungs- und Internetkosten der Wohnanlagen sowie Kosten für Instandhaltung, Modernisierung und Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
7. Zinserträge	2	0	0	0	0	0

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
8. Zinsaufwand	298	260	258	253	242	231

Der Zinsaufwand reduziert sich ab dem Jahr 2025 auf Grund der beginnenden Tilgung des Darlehens für die Emmy-Noether-Str. Allerdings wird sich die Tilgung stark auf den Bestand an Flüssigen Mitteln auswirken.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
9. Steuern	88	115	116	122	122	122

Die Position Steuern enthält im Wesentlichen die Grundsteuer für die Wohnanlagen. Auf Grund der Grundsteuerreform wird davon ausgegangen, dass sich die zu zahlende Grundsteuer ab dem Jahr 2025 erhöht.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
10. Entnahme aus den Rücklagen						
davon aus der Rücklage für Wohnanlagen und Wohnparks	1.772	2.528	2.464	2.470	2.540	2.612
davon aus der Rücklage für Gastronomie	0	0	211	350	120	180
davon aus sonstigen Rücklagen	3.417	0	2.398	3.347	177	0
Summe	5.189	2.528	5.073	6.167	2.837	2.792

Die negativen Jahresergebnisse der Planjahre 2024 und 2025 können noch vollständig durch die Betriebsmittelrücklage ausgeglichen werden. Ab dem Jahr 2026 kann der Jahresfehlbetrag nicht mehr vollständig durch die Betriebsmittelrücklage ausgeglichen werden.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
11. Einstellung in die Rücklagen						
davon in die Rücklage für Wohnanlagen und Wohnparks	2.685	1.446	1.853	1.894	1.932	1.971
davon in die Rücklage Gastronomie	61	258	103	114	116	118
davon in sonstige Rücklagen	2.443	6	6	6	6	6
Summe	5.189	1.709	1.962	2.014	2.054	2.095

Die Einstellungen in die Rücklagen für Wohnanlagen und Wohnparks erfolgt in Anlehnung an die Berechnung aus der Mietkalkulation. Zusätzlich wird angestrebt, dass die Rücklagen durch Projekte innerhalb von zwei Jahren verwendet werden.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
IX. Bilanzergebnis	50	0	0	0	-3.092	-3.310

Auf Grund von großen Unsicherheiten hinsichtlich der Energie- und Materialkosten führt die Planung nach jetzigem Stand ab dem Jahr 2026 zu negativen Bilanzergebnissen.

III. Cash Flow

Cash Flow	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.468	20	-1.976	-3.076	-2.810	-2.956
<i>Jahresergebnis</i>	50	-819	-3.111	-4.154	-3.875	-4.008
<i>korrigiert um nicht liquide Erträge</i>	-522	-89	0	0	0	0
<i>korrigiert um nicht liquide Aufwendungen</i>	698	755	877	824	823	821
<i>korrigiert um Zinsen</i>	296	260	258	253	242	231
<i>Veränderung kurzfristige Aktiva und Passiva</i>	946	-87	0	0	0	0
2. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-3.450	-125	-80	-745	-764	-764
<i>Zugang nicht ergebniswirksamer Zuschüsse</i>	305	268	267	220	200	200
<i>Abgang nicht ergebniswirksamer Zuschüsse</i>	-871	-46	0	0	0	0
<i>Aufnahme Darlehen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tilgung Darlehen</i>	-2.586	-87	-89	-712	-723	-734
<i>Gezahlte Zinsen</i>	-298	-260	-258	-253	-242	-231
<i>Sonstige liquide Veränderungen</i>	-1	0	0	0	0	0
3. Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-5.130	-568	-1.568	-1.041	-313	-172
<i>Investitionen in Sachanlagen</i>	-5.192	-559	-1.513	-1.041	-213	-122
<i>Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	-8	-55	0	-100	-50
<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren</i>	60	0	0	0	0	0
<i>Erhaltene Zinsen</i>	2	0	0	0	0	0
<i>Sonstige liquide Veränderungen</i>	-1	0	0	0	0	0
Veränderung der Liquiden Mittel	-7.113	-673	-3.624	-4.863	-3.887	-3.892
kumulierte Liquidität per 01.01.	17.481	10.369	9.696	6.072	1.209	-2.678
kumulierte Liquidität per 31.12.	10.369	9.696	6.072	1.209	-2.678	-6.571

Der Cashflow verringert sich in Folge der gestiegenen Kosten für Energie- und Materialaufwendungen. Zusätzlich werden die Liquiden Mittel stark durch die Investitionsprojekte und Sanierungsprojekte belastet. Die Investitionsprojekte betreffen unter anderem auch die Installation von zwei neuen Gastronomiebetrieben. Ebenfalls sind in den kommenden Jahren Klimaschutzmaßnahmen wie bspw. die Installation einer PV-Anlage in der Wohnanlage Emmy notwendig.

IV. Laufende Investitionen

Laufende Investitionen	Ist 2022 TEUR	Prognose 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Verpflegungsbetriebe	9	520	1.343	944	163	70
<i>Technische Anlagen und Maschinen</i>	0	511	1.171	941	160	17
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	5	170	0	0	50
<i>Software</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	9	4	3	3	3	3
2. BAföG	9	14	18	18	19	19
<i>Technische Anlagen und Maschinen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Software</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	9	14	18	18	19	19
3. Wohnen	4.990	15	125	0	0	0
<i>Technische Anlagen und Maschinen</i>	4.989	0	125	0	0	0
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Software</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Anlagen im Bau</i>	0	15	0	0	0	0
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	1	0	0	0	0	0
4. Verwaltung	218	85	139	137	191	144
<i>Technische Anlagen und Maschinen</i>	156	11	38	40	42	44
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48	17	10	61	11	12
<i>Software</i>	0	8	55	0	100	50
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	15	49	36	37	38	39
laufende Investitionen	5.226	634	1.624	1.099	372	233

Der Investitionsplan beinhaltet eine Reihe von größeren Maßnahmen, die durch den normalen Zuschuss für Investitionen i. H. v. TEUR 200 nicht gedeckt werden können. Die benötigte Einrichtung der neuen Betriebe der Hochschulgastronomie sind derzeit noch nicht final planbar, wodurch große Unsicherheiten bestehen. Ferner besteht ein großer Sanierungsbedarf in dem gesamten Bereich der Hochschulgastronomie, bspw. für die Sanierung des Cafe Centrals. Diese Investitionen sind zwingend notwendig um zukünftig Ausfälle zu verhindern.

Studierendenwerk Bremen

KAPITEL	PRODUKTGRUPPE	BUDGETBEREICH	TARIFWERK	TARIFGRUPPE	PERSONALGRUPPE	DIENSTBEZEICHNUNG_TEXT	Soll 2024	Soll 2025
2851	248818	20	075	07	33	Koch/Köchin	5,80	5,80
2851	248818	20	075	06	33	Koch/Köchin	11,57	11,57
2851	248818	20	075	06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00
2851	248818	20	075	04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00
2851	248818	20	075	03	31	Küchenarbeiter/in	30,56	30,56
2851	248818	20	075	02	31	Küchenarbeiter/in	4,96	4,96
2851	248818	20	080	15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
2851	248818	20	080	14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00
2851	248818	20	080	14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00
2851	248818	20	080	13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
2851	248818	20	080	13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
2851	248818	20	080	13	14	Diplompädagoge/in	1,87	1,87
2851	248818	20	080	13	14	Diplompsychologe/in	4,42	4,42
2851	248818	20	080	12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00
2851	248818	20	080	12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00
2851	248818	20	080	11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00
2851	248818	20	080	11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
2851	248818	20	080	11	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00
2851	248818	20	080	10	20	Küchenleiter/in	4,50	5,00
2851	248818	20	080	10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,43	4,43
2851	248818	20	080	09	20	Küchenleiter/in	6,00	6,00
2851	248818	20	080	09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00
2851	248818	20	080	09	01	Sekretär/in	0,00	0,00
2851	248818	20	080	09	01	Verwaltungsangestellte/r	31,44	31,44
2851	248818	20	080	08	20	Küchenleiter/in	4,50	5,00
2851	248818	20	080	08	20	Leiter/in einer Cafeteria	1,00	1,00
2851	248818	20	080	08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,28	9,28
2851	248818	20	080	07	33	Koch/Köchin	6,00	6,00
2851	248818	20	080	06	33	Koch/Köchin	21,41	24,41
2851	248818	20	080	06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00
2851	248818	20	080	06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,52	7,52
2851	248818	20	080	05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00
2851	248818	20	080	04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00
2851	248818	20	080	02	31	Küchenarbeiter/in	52,38	56,28
2851	248818	20	847	16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
2851	248818	20	847	10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,75	2,75
2851	248818	20	847	095	01	Amtsinspektor/in	2,30	2,30
2851	248818	20	847	09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,68	4,68
2851	248818	20	847	08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50
							258,87	266,77

Inhaltsverzeichnis

Studierendenwerk Bremen (L) (bis 2023)

Studierendenwerk Bremen (L)

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L) (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	5,12
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	4,27
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	12,64
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
14	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	2,71
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	2,60
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,77
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,38
10	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	4,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09	01	Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	30,13
09	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	1,00
09V	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,05
08	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	4,89
08	20	Leiter/in einer Cafeteria	0,00	0,00	0,89
07	33	Koch/Köchin	0,00	0,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,17
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	3,00
06	33	Koch/Köchin	0,00	0,00	15,24
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	0,00	0,00	1,00
02	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,00	50,89
TVöD (VKA)					
07	33	Koch/Köchin	0,00	0,00	6,03
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	6,00

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L) (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
06	33	Koch/Köchin	0,00	0,00	10,21
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	0,00	0,00	1,00
03	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,00	44,47
02	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,00	6,09
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	246,52
Refi - Gesamt			0,00	0,00	259,16
Gesamt			0,00	0,00	259,16

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,75	2,75	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,68	4,68	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,30	2,30	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			11,23	11,23	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,87	1,87	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	4,42	4,42	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	0,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	20	Küchenleiter/-in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,43	4,43	0,00
10	20	Küchenleiter/in	5,00	4,50	0,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	31,44	31,44	0,00
09	20	Küchenleiter/in	6,00	6,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,28	9,28	0,00
08	20	Küchenleiter/in	5,00	4,50	0,00
08	20	Leiter/in einer Cafeteria	1,00	1,00	0,00
07	33	Koch/Köchin	6,00	6,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,52	7,52	0,00
06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00	0,00
06	33	Koch/Köchin	24,41	21,41	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	0,00
02	31	Küchenarbeiter/in	56,28	52,38	0,00
TVöD (VKA)					
07	33	Koch/Köchin	5,80	5,80	0,00
06	32	Haushandwerker/in	5,00	5,00	0,00
06	33	Koch/Köchin	11,57	11,57	0,00
04	38	Arbeiter/in als Lager- und Magazinverwalter	1,00	1,00	0,00

Hochschulen und Forschung
Studierendenwerk Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
03	31	Küchenarbeiter/in	30,56	30,56	0,00
02	31	Küchenarbeiter/in	4,96	4,96	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			255,54	247,64	0,00
Refi - Gesamt			266,77	258,87	0,00
Gesamt			266,77	258,87	0,00

61.31 Fachbereich Umwelt (S)

61.31.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (S)

61.32 Fachbereich Klima (S)

61.32.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (S)

61.32.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (S)

61.93 Zentrale Dienste (S)

61.93.10 Senatorische Angelegenheiten SUKW (S)

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

61.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)

61.99.03 Sonderv. Infrastruktur Grün (S)

61.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

61.99.10 botanika GmbH (S)

61.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

Produktplan: 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft

Verantwortlich: Sen. Moosdorf - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die kommunalen Aufgaben im Bereich Umwelt, Klima, Energie, Wasser und Landwirtschaft. Ferner ist das Ressort zuständig für die Entsorgung, einschließlich Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft, die Trinkwasserversorgung, Stadt- und Straßenreinigung, das Friedhofs- und Bestattungswesen sowie das Kleingartenwesen. Diese Aufgaben umfassen die Sorge für eine saubere und gesunde Umwelt in städtischen und kommunalen Bereichen, die Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Versorgung mit Trinkwasser und die Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen durch Kreislaufwirtschaft und Recycling. Das Ressort fördert die Pflege und Verwaltung öffentlicher Grünfläche. Aufgaben des kommunalen Klimaanpassungsmanagements gehören ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich des Ressorts. Die Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände zählen ebenfalls zu den Aufgaben.

Dem Geschäftsbereich zugeordnete Gesellschaften und Sondervermögen: Der Umwelt Betrieb Bremen; hanseWasser Bremen GmbH; Die Bremer Stadtreinigung AöR; Abfalllogistik Bremen GmbH; Straßenreinigung GmbH; Bremer Energie-Konsens GmbH; Sondervermögen Infrastruktur; botanika GmbH; Hanseatische Naturentwicklung GmbH.

Strategische Ziele

- S1: Klimaanpassung und -schutz
- S2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- S3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte: Landesprogramm Klimaschutz, LaPro, KEP, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3610; 3620; 3627; 3640

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	220	214	195	402	402	376	381
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	36	0	2.076	2.528	2.528	2.528
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	36	0	2.076	2.528	2.528	2.528
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	220	250	195	2.478	2.930	2.904	2.909
Personalausgaben	0	212	327	1.295	1.995	1.945	1.945
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.035	33.009	34.573	71.544	66.787	59.307	59.490
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.701	2.009	1.421	7.907	7.234	5.222	5.822
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-4.460	-4.121	0	0
Gesamtausgaben	29.736	35.230	36.321	80.336	75.945	70.524	71.307
Saldo	-29.516	-34.980	-36.126	-77.858	-73.015	-67.620	-68.398
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,74	0,71	0,54	3,08	3,86	4,12	4,08
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	117.819			
Investiv			0	11.131			

377

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,7	5,7	5,7
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

378

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S1: Klimaanpassung und -schutz Straßenbäume [ST]				73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
S2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]				1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
S3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen eRechnung Stadt [%] [%]				75,00	75,00	75,00	75,00

379

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

380

Produktbereich: 61.31 Fachbereich Umwelt (S)

Verantwortlich: Fries - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung, Luftreinhaltung, Ressourcenschutz und Bodenschutz in der Stadtgemeinde Bremen
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltkommunikation,
- Bedarfsträgerschaft öffentlicher Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume in Bremen
- Grünordnungsplanung für die Stadtgemeinde Bremen

Strategische Ziele

Z1: Schutz von Boden

Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr: Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärminderungsplanung; Wasserwirtschaft; Wasserversorgung; Anpassung an den Klimawandel; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Förderung von Umweltschutztechnologien und -strukturen; Grundsatzfragen der ökologischen Beschaffung; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3620

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	402	402	376	381
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	402	402	376	381
Personalausgaben	0	212	327	913	1.313	1.263	1.263
Sonst. konsumtive Ausgaben	498	0	0	33.306	27.698	22.428	21.664
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	170	447	0	1.548	1.612	812	814
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	668	659	327	35.767	30.623	24.503	23.741
Saldo	-668	-659	-327	-35.365	-30.221	-24.127	-23.360
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	1,12	1,31	1,53	1,60
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	12.600			
Investiv			0	2.962			

382

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,7	5,7	5,7
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

383

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Schutz von Boden							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]				1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]				180,000	180,000	180,000	180,000
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit							
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu [ST]				4,000	4,000	4,000	4,000

384

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

385

Produktgruppe: 61.31.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (S)

Verantwortlich: Bürger - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung
- Bodenschutz und Altlasten
- Bedarfsträger für öffentliche Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume für die Stadtgemeinde Bremen -
- Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Grünflächen im Sondervermögen Grün des Sondervermögens Infrastruktur
- Grünordnungsplanung für die Stadtgemeinde Bremen
- Geschützte Flächen, Kompensationsflächen, Baumschutz
- Bodenschutz und Altlasten
- Maßnahmen Strahlenschutz

Strategische Ziele

- Z1: Schutz von Boden
Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten
Z3: Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputationen und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele. Ferner ergibt sich die Auftragsgrundlage aus diversen Gesetzen und Verordnungen wie Friedhofsgesetz, Entwässerungsortsgesetz, BremSVInfraOG.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3620

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	402	402	376	381
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	402	402	376	381
Personalausgaben	0	212	327	913	1.313	1.263	1.263
Sonst. konsumtive Ausgaben	498	0	0	33.306	27.698	22.428	21.664
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	170	447	0	1.548	1.612	812	814
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	668	659	327	35.767	30.623	24.503	23.741
Saldo	-668	-659	-327	-35.365	-30.221	-24.127	-23.360
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	1,12	1,31	1,53	1,60
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	12.600			
Investiv			0	2.962			

387

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,7	5,7	5,7
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

388

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Schutz von Boden							
Geschützte Flächen [HAR]				9.862	10.078	10.078	10.078
Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten							
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]				180,000	180,000	180,000	180,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]				1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Z3: Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes							
Budget Straßenbaumpflege Gesamt in T€/Ja [TEU]				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pflegedefizit Straßenbäume [ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
Straßenbäume [ST]				73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000

389

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

390

Produktbereich: 61.32 Fachbereich Klima (S)

Verantwortlich: Fries - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Klimaschutz und Energiepolitik für die Stadtgemeinde Bremen
- Wärmewende und Wärmeplanung für die Stadtgemeinde Bremen
- Umweltinnovation und Umwelt
- Anpassung an den Klimawandel
- Hochwasserschutz
- Starkregenvorsorge

Strategische Ziele

- Z1: Klimaanpassung und Klimaschutz und Klimaneutralität bis 2038
Z2: Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt in der Stadtgemeinde Bremen fördern
Z3: Klimaanpassung
Z4: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtengesetze, Tarifgesetze

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3627; 3640

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	8	9	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	36	0	2.191	2.648	2.643	2.648
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	36	0	2.191	2.648	2.643	2.648
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8	45	0	2.191	2.648	2.643	2.648
Personalausgaben	0	0	0	380	680	680	680
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.413	1.739	1.657	3.613	3.896	3.184	3.189
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.531	1.561	1.421	6.359	5.622	4.410	5.008
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.944	3.300	3.078	10.352	10.198	8.274	8.877
Saldo	-2.936	-3.255	-3.078	-8.161	-7.550	-5.631	-6.229
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,27	1,36	0,00	21,16	25,97	31,94	29,83
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	600			
Investiv			0	8.169			

392

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

393

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Klimaanpassung und Klimaschutz und Klimaneutralität bis 2038							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]				80.000	80.000	80.000	80.000
Z2: Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt in der Stadtgemeinde Bremen fördern							
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]				780,000	780,000	780,000	780,000
Z3: Klimaanpassung							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]				80.000	80.000	80.000	80.000
Z4: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge							
Starkregenvorsorge [ST]				30,000	30,000	30,000	30,000
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]				80,00	80,00	80,00	80,00

394

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

395

Produktgruppe: 61.32.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (S)

Verantwortlich: Langenbach - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten
- Kommunale Abwasserbeseitigung
- Starkregenvorsorge

Strategische Ziele

- Z1: Sicherung Unterhaltung und Erhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen, Gewässern und Hochwasserschutzanlagen
Z2: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3627

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	8	9	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	36	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	36	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8	45	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.413	1.729	1.657	2.484	2.455	2.155	2.155
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.531	1.561	1.421	6.359	5.622	4.410	5.008
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.944	3.290	3.078	8.843	8.077	6.565	7.163
Saldo	-2.936	-3.245	-3.078	-8.843	-8.077	-6.565	-7.163
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,27	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	8.169			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

398

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherung Unterhaltung und Erhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen, Gewässern und Hochwasserschutzanlagen							
Hochwasserschutz	[%]			74,00	75,00	76,00	77,00
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]			59	60	61	62
Z2: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge							
Starkregenvorsorge	[ST]			30,000	30,000	30,000	30,000

399

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

400

Produktgruppe: 61.32.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (S)

Verantwortlich: Wehlau - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Ressourcenschutz/-effizienz in der betrieblichen Praxis, Förderung der Umweltwirtschaft, Ökologisierung der Wirtschaft
- Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewirtschaft, Vollzug von Klimaschutz- und Energiegesetzen, kommunales Klimaanpassungsmanagement, - Umsetzung der Klimaschutzstrategie der Stadtgemeinde Bremen
- Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie umweltbezogenes Ehrenamt in der Stadtgemeinde Bremen

Strategische Ziele

- Z1: Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene umsetzen
- Z2: Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt und ökologische Beschaffung in der Stadtgemeinde Bremen fördern
- Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind insb. das Bremische Klimaschutz- und Energiegesetz, das Tarifreue- und Vergabegesetz, bundes- und landesrechtliche Vorgaben, der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3640

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	2.191	2.648	2.643	2.648
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	2.191	2.648	2.643	2.648
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	2.191	2.648	2.643	2.648
Personalausgaben	0	0	0	380	680	680	680
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	10	0	1.129	1.441	1.029	1.034
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	10	0	1.509	2.121	1.709	1.714
Saldo	0	-10	0	682	527	934	934
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	145,20	124,85	154,65	154,49
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	600			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

403

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene umsetzen							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]				80.000	80.000	80.000	80.000
Z2: Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt und ökologische Beschaffung in der Stadtgemeinde Bremen fördern							
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]				780,000	780,000	780,000	780,000
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes							
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]				8,000	8,000	8,000	8,000

404

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

405

Produktbereich: 61.93 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Fries - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung: dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, Beteiligungsmanagement, und Steuerung des Sondervermögens Grün.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtenengesetze, Tarifgesetze

Zuzuordnende Kapitel

3601

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	213	205	195	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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	213	205	195	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	2	2	2	2
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	277	282	284	284
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	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-4.460	-4.121	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	-131	213	4.336	4.336
Saldo	213	205	195	131	-213	-4.336	-4.336
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	450			
Investiv			0	0			

407

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

808

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Beschäftigungsquote

[%]

80,00

80,00

80,00

80,00

eRechnung Stadt [%]

[%]

75,00

75,00

75,00

75,00

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

410

Produktgruppe: 61.93.10 Senatorische Angelegenheiten SUKW (S)

Verantwortlich: Runge - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung: dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, Beteiligungsmanagement, und Steuerung des Sondervermögens Grün.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtenengesetze, Tarifgesetze

Zuzuordnende Kapitel

3601

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben				<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	213	205	195	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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	213	205	195	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	2	2	2	2
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	277	282	284	284
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	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-4.460	-4.121	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	-131	213	4.336	4.336
Saldo	213	205	195	131	-213	-4.336	-4.336
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	450			
Investiv			0	0			

412

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

413

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Beschäftigungsquote

[%]

80,00

80,00

80,00

80,00

eRechnung Stadt [%]

[%]

75,00

75,00

75,00

75,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

415

Produktbereich: 61.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Fries - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Eigengesellschaften und Sondervermögen zur operativen Umsetzung der Ressortziele von SUKW.

Strategische Ziele

Z1: Saubere Stadt

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

3603

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	26.123	31.270	32.916	34.347	34.911	33.411	34.353
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.123	31.270	32.916	34.347	34.911	33.411	34.353
Saldo	-26.123	-31.270	-32.916	-34.347	-34.911	-33.411	-34.353
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	104.169			
Investiv			0	0			

417

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

418

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Saubere Stadt							
Manuelle Kehrkilometer	[KM]			5.321	5.374	5.374	5.374
Manuelle Reinigung Straßenbegleitgrün	[HAR]			5.843	5.902	5.902	5.902
Grünflächenreinigung am Wochenende	[M2]			112.356.198,00	103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00

419

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

420

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Umweltbetrieb Bremen (UBB) nimmt gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 5 Bremisches Ortsgesetz über den Umweltbetrieb Bremen (BremUmBOG), auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen folgende Aufgaben wahr, soweit nicht Dritte aufgrund von § 133a des Bremischen Wassergesetzes oder aufgrund von § 22a des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes mit der Wahrnehmung von Aufgaben beliehen sind:

- Die kommunale Abwasserbeseitigung und Entwässerungsgebührenerhebung soweit sie ihnen durch Ortsgesetz zugewiesen sind
- Den Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen
- Den Betrieb und Instandhaltung von Friedhöfen

Strategische Ziele

- Z1: Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Grundlage sind der Geschäftsverteilungsplan des Senats mit den Aufgaben: Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen
Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung
sowie ein jährlich erteilter Jahresauftrag.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

422

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

423

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen							
Kosten Unterhaltung Grünanlagen [TEU]				9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
Umsatz Grünunterhaltung [TEU]				21.012,00	21.012,00	21.012,00	21.012,00
Straßenbäume UBB [ST]				73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Beschäftigungsvolumen, stichtagsbezogen [PRS]				402,000	402,000	402,000	402,000

424

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

425

Produktgruppe: 61.99.03

Sonderv. Infrastruktur Grün (S)

Verantwortlich: n.n. - S

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

427

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

428

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

430

Produktgruppe: 61.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Verantwortlich: Bürger - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Die Bremer Stadtreinigung ist auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen zuständig für
- die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gemäß §§ 17 und 20 bis 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit § 3 des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen,
 - die Aufgaben der Straßenreinigung, der Sinkkastenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen gemäß § 1 des Bremischen Landesstraßengesetzes auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen mit Ausnahme des stadtbremischen Überseehafengebiets Bremerhaven,
 - die Aufgaben als zentrale Stelle für Stadtsauberkeit,
 - die Planung, Bau, Errichtung, Betrieb, Stilllegung und Nachsorge der Blocklanddeponie,
 - die bedarfsgerechte Versorgung des Stadtgebietes mit öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen,
 - die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Entgelten sowie sonstigen Kostenerstattungen.

Strategische Ziele

- Z1: Stadtsauberkeit erhöhen
Z2: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft
Z3: Vermeidung bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen
Z4: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern

Auftragsgrundlage

- Ortsgesetz über die Errichtung der Anstalt "Die Bremer Stadtreinigung"
- Abfallortsgesetz
- Gebührenordnung für die Abfallentsorgung in der Stadtgemeinde Bremen

Zuzuordnende Kapitel

3603

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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	26.123	31.270	32.916	34.347	34.911	33.411	34.353
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.123	31.270	32.916	34.347	34.911	33.411	34.353
Saldo	-26.123	-31.270	-32.916	-34.347	-34.911	-33.411	-34.353
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	104.169			
Investiv			0	0			

432

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

433

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stadtsauberkeit erhöhen							
Grünflächenreinigung am Wochenende [M2]				112.356.198,00	103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00
Manuelle Kehrkilometer [KM]				5.321	5.374	5.374	5.374
Manuelle Reinigung Straßenbegleitgrün [HAR]				5.843	5.901	5.901	5.901
Z2: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft							
Abfallmenge Deponie [TO]				137.314	137.314	137.314	137.314
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]				161,010	161,010	161,010	161,010
Z3: Vermeidung bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen							
Abfallmenge Deponie [TO]				137.314	137.314	137.314	137.314
Z4: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern							
Anzahl Anrufe Kundenberatung [ST]				210.000,000	210.000,000	210.000,000	210.000,000
Nette Toilette [ST]				100,000	100,000	100,000	100,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

435

Produktgruppe: 61.99.10 botanika GmbH (S)

Verantwortlich: Wehlau - S

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Betrieb und die Unterhaltung der botanika im Rhododendronpark als grünes Science Center und botanisches Umweltbildungszentrum für Schülerinnen und Schüler, Studierende und die Allgemeinheit sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)

Auftragsgrundlage

Die Gesellschaft übernimmt Aufgaben der FHB und wird tätig auf Basis von Geschäftsbesorgungsverträgen mit der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

437

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

438

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)							
zahlende Besucher:innen [TH]				75	75	75	75
Gesamtbesucher:innen inkl. Schulklassen [TH]				85	85	85	85
Ertrag pro zahlende Besucher [EUR]				7,30	8,00	8,00	8,00

439

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

440

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Herstellung und Unterhaltung von Kompensationsflächen sowie sonstiger Flächen im Rahmen von Programmen oder Einzelvorhaben des Naturschutzes einschließlich aller hierzu erforderlichen Maßnahmen Schutzgebietsmanagement.

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch und Naturschutz

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag 2008
- Geschäftsbesorgungsvertrag 1999
- Treuhandvertrag zur Begründung und Verwaltung des Bremischen Unterhaltungsfonds Naturschutz 2003
- Vereinbarung SUBV / HANEG zur Aufgabenzuordnung (2004)
- Diverse Projektverträge überwiegend mit öffentlichen Unternehmen zur Durchführung von Kompensations-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
Globale Mehr- / Mindereinnahme	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

442

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

443

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch und Naturschutz							
Kompensationsflächen [HAR]				5.600	5.030	5.080	5.130

444

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

445

**Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung
und Wohnungsbau**

- 3601** **Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**
- 3603** **Saubere Stadt**
- 3610** **Handlungsfeld Klimaschutz**
- 3620** **Technischer Umweltschutz, Naturschutz und
Grünflächen und Saubere Stadt (S)**
- 3627** **Umwelt- und Hochwasserschutz**
- 3640** **Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)**

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
111 01-1	331	Verwaltungsgebühren	0	140.000	110.796
61.93.10	610				112.180
112 01-8	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
61.93.10	610				0
119 02-0	012	Verschiedene Verwaltungseinnahmen	0	55.000	94.575
61.93.10	610				100.360
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
61.93.10	610				0
	900				
384 01-8	892	Von Hst. 0601/984 01-6 für die Wahrnehmung	0	0	0
61.93.10	610	von Landesaufgaben			0
384 11-5	892	Von Hst. 0601.984 11-3 für Maßnahmen des	1.711.340	0	0
61.32.40	610	Klimaschutes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) konsumtiv			0
384 12-3	892	Von Hst. 0601.984 12-1 für Maßnahmen des	150.000	0	0
61.32.40	610	Klimaschutes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-3.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	1.861.340	195.000	205.371 212.539

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	326.910	0
61.31.20	610	(Techn. Umwelt- Naturschutz und Grünflächen)			0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-5.			
422 02-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamte	0	0	0
61.32.40	610	(Klima, Energiewende und Umweltinnovation)			0
422 09-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
61.93.10	610				0
	925				
428 01-5	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.660	0	211.998
61.31.20	610	(Techn. Umwelt- Naturschutz und Grünflächen)			0
	925	Siehe zu 422 01-7.			
428 02-3	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.32.40	610	Klima, Energiewende und Umweltinnovation			0
	925	-refinanziert- Siehe zu Hst. 3640.53130-3.			
428 03-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.32.40	610	(Klima, Energiewende und Umweltinnovation)			0
	925				
428 04-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.31.20	610	(Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünflächen)			0
	925	-temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 05-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.32.30	610	(Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtschaft)			0
	925	-temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 06-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.32.40	610	(Klima, Energiewende und Umweltinnovation)			0
	925	-temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 07-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.93.10	610	(Zentrale Dienste) -temporäre			0
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 08-2	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.32.30	610	Biodiversität			0
	925				

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 09-0	011	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.31.20	610	(Taubenmanagement)			0
428 30-9	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.340	0	0
61.31.20	610	Klimaschutz - Grünpflege Nr. 7,8,124,125..			0
	925	(Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 40-6	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.000	0	0
61.32.40	610	Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten			0
	925	Nr.122,19.. (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 01-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger,	1.930	0	0
61.93.10	610	Versorgungsempfänger und dgl.			0
	928				
443 07-3	841	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
61.93.10	610	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen -			0
511 00-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
61.93.10	610	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...			0
518 03-0	012	Mieten für Fahrzeuge	0	0	0
61.93.10	610				0
518 50-2	195	Miet- und Pachtzahlungen an das	76.650	0	0
61.93.10	610	Sondervermögen Immobilien und Technik			0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
525 00-2	012	Aus- und Fortbildung	0	0	0
61.93.10	610				0
526 02-5	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.500	0	0
61.93.10	610				0
527 00-5	012	Dienstreisen	0	0	0
61.93.10	610				0
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	14.000	0	0
61.93.10	610				0
531 10-0	423	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
61.93.10	610				0
532 20-3	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	119.100	0	0
61.93.10	610	Verpflichtungsermächtigung:			0
		2024			
	Anschlag:	450.000 EUR			
	Abdeckung:				
	2025	150.000 EUR			
	2026	150.000 EUR			
	2027	150.000 EUR			
	2028ff	0 EUR			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	22.130	0	0
61.93.10	610	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.			0
532 73-4	012	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	0	0	0
61.93.10	610				0
539 01-1	012	Kosten des Personalwesens	0	0	0
61.93.10	610				0
539 98-4	012	An das Finanzamt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
61.93.10	610				0
539 99-2	012	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	0
61.93.10	610				0
682 30-2	332	Klima- und Umweltschutz mit dem Schwerpunkt	200.000	0	0
61.31.20	610	Drittmittelprogramme / Grünpflege S-HB-GWS-42,47 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
682 31-0	332	Klimawandel - Trinkwasserversorgung im öffentlichen	100.000	0	0
61.32.30	610	Raum konsumtiv S-HB-KE-84 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
682 32-9	332	Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten konsum.	494.000	0	0
61.32.40	610	S-HB-EA-9,4,S-HB-GWS-29,47 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
685 02-6	422	Mitgliederbeiträge	0	0	0
61.93.10	610				0
700 00-9	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
61.93.10	610	Instandsetzungen			0
812 02-8	012	Erwerb von Inventar	0	0	0
61.93.10	610				0
893 30-3	332	Klimawandel - Trinkwasserversorgung im öffentlichen	150.000	0	0
61.32.30	610	Raum investiv (Eckwertaufstockung Klimaschutz) S-HB-KE-84 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
61.93.10	610				0
	900				

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
61.93.10	610				0
	900				
972 00-9	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-4.460.010	0	0
61.93.10	900				0
981 65-2	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.93.10	610				0
986 01-8	892	An Hst. 0601.38601-1 für die Wahrnehmung von	4.050.000	0	0
61.93.10	610	Gemeindeaufgaben			0
986 65-4	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.93.10	610				0
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	2.106.300	326.910	211.998 0
		Abschluss Kapitel 3601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	1.861.340	195.000	205.371 212.539
		Zuschuss/Überschuss	-244.960	-131.910	-6.627 212.539

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3603		Saubere Stadt			
		EINNAHMEN			
234 00-5	647	Ablieferung von Sondervermögen	0	0	0
<i>61.99.04</i>	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-6.			0
334 05-0	647	Ablieferung des SV Infra	0	0	0
<i>61.99.04</i>	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 831 05-4.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0
					0

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
682 15-6	647	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR	34.347.000	32.916.000	31.270.000
61.99.04	610	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 00-5 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			26.123.394
		2024			
		Anschlag: 104.169.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 34.347.000 EUR			
		2026 34.911.000 EUR			
		2027 34.911.000 EUR			
		2028ff 0 EUR			
831 05-4	647	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	0	0	0
61.99.04	610	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 05-0 geleistet werden.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3603			34.347.000	32.916.000	31.270.000 26.123.394
Abschluss Kapitel 3603					
Gesamteinnahmen Kapitel 3603			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-34.347.000	-32.916.000	-31.270.000 -26.123.394

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3610		Handlungsfeld Klimaschutz			
		AUSGABEN			
531 69-4	332	Kons. Ausgaben - An DBS für Erreichung klimaneutr.	0	0	0
61.31.20	610	Straßenreinig. Bremen Nord - Umstellung Kleinkehr- masch. auf Elektroantrieb - HF Klimaschutz Nr. 69			476.119
531 70-8	332	Kons. Ausgaben - An DBS für Erreichung klimaneutr.	0	0	0
61.31.20	610	Straßenreinig. Bremen Nord - Umstellung Laubsau- ger/-bläser auf Akkuantrieb - HF Klimaschutz Nr 70			22.000
682 10-2	332	Kons. Ausgaben - UBB Photovoltaik -	0	0	10.000
61.32.40	610	HF Klimaschutz Nr. 142 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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.			0
812 07-3	332	Inves. Ausgaben - Kleingärten	0	0	324.339
61.31.20	610	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7 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.			170.481
812 11-1	332	Inves. Ausgaben - Klimaangepasste Infrastrukturen	0	0	98.495
61.32.30	610	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 11 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.			5.000
894 50-9	332	Inves. Ausgaben - UBB E-Transporter -	0	0	69.600
61.31.20	610	HF Klimaschutz Nr. 139 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.			0
894 52-5	332	Inves. Ausgaben - UBB Laubbläser -	0	0	53.500
61.31.20	610	HF Klimaschutz Nr. 141 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.			0
		Gesamtausgaben Kapitel 3610	0	0	555.933 673.600
		Abschluss Kapitel 3610			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3610	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-555.933 -673.600

Kapitel 3620

Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3620 Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)					
EINNAHMEN					
111 01-4	331	Verwaltungsgebühren	160.000	0	0
61.31.20	610				0
119 01-5	332	Einnahmen für den Unterhaltungsfonds Naturschutz	0	0	0
61.31.20	610				0
119 02-3	332	Einnahmen aus Altlastenauskünften	80.000	0	0
61.31.20	610				0
124 03-5	811	Pachten	14.000	0	0
61.31.20	610				0
182 03-5	321	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	0	0	0
61.31.20	610				0
281 11-4	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	148.000	0	0
61.31.20	610				0
282 13-7	332	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von	0	0	0
61.31.20	610	Altlasten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 53126-9 und 53128-5.			0
381 60-7	892	Von Hst. 3995/981 60-1, Mittel für die integrierte	0	0	0
61.31.20	610	Drogenhilfestrategie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 40-2 und 682 41-0.			0
384 13-4	892	Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des	0	0	0
61.31.20	610	Entdeckerzentrums Siehe zu 737 32-0			0
384 19-3	892	Von Hst. 0629/984 19-4 für konsumtive	0	0	0
61.31.20	610	Grün (Mehrbedarf) Siehe zu 634 02-5			0
384 20-7	892	Von 0627/98420-0 für Globalfonds soziale und	0	0	0
61.31.20	610	ökonomische Stützmaßnahmen (Energie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 02-0, 682 12-7, 686 11-4.			0
384 30-4	892	Von 0629.984 30-5 Förderprogramm Fassadenbegrünung	0	0	0
61.31.20	610	in Bremen (Insektenschutz) Siehe zu 531 30-7.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 3620			402.000	0	0
					0

Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 00-0	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.31.20	610	diverse Projekte S27, S28, S31, S41, S44 - 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			0
428 10-7	644	Projekt Organisation der Stadtentwässerung und der	0	0	0
61.31.20	610	Trinkwasserversorgung ab 2029 - TPM			0
518 16-5	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
61.31.20	610				0
531 12-9	332	Mittel für Landschaftsplanungen	40.000	0	0
61.31.20	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-0 und 539 12-0.			0
531 15-3	332	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und	250.000	0	0
61.31.20	610	Kleingärten			0
531 16-1	332	Kosten der Abfallüberwachung	21.000	0	0
61.31.20	610				0
531 26-9	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	100.000	0	0
61.31.20	610	1. Mehrausgaben bei 531 26-9 und 531 28-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 28-5 und 986 10-0.			0
531 28-5	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	200.000	0	0
61.31.20	610	Siehe zu 531 26-9. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2025 100.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			0
531 30-7	331	Sachausgaben zur Durchführung des Förderprogramms	0	0	0
61.31.20	610	Fassadenbegrünung 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 30-9, 683 30-1 und 684 30-8.			0
532 18-4	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	50.000	0	0
61.31.20	610	einschl. Folgekosten			0
539 03-0	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	20.000	0	0
61.31.20	610	Siehe zu 531 12-9.			0
539 12-0	332	Pflege und Sicherung in Natur- und	40.000	0	0
61.31.20	610	Landschaftsschutzgebieten Siehe zu 531 12-9.			0

Kapitel 3620

Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
634 02-5	332	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	18.034.230	0	0
61.31.20	610	Infrastruktur Grün (Umweltbetrieb Bremen)			0
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 19-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Die Mittel sind in Höhe von 260.000 Euro gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Mittelverwendungskonzepts zur Nachpflanzung und Erhalt von insektenfreundlichen Stadtbäumen. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 10.000.000 EUR Abdeckung: 2025 2.500.000 EUR 2026 2.500.000 EUR 2027 2.500.000 EUR 2028ff 2.500.000 EUR			
634 03-3	332	Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen	224.000	0	0
61.31.20	610				0
634 06-8	332	Zuweisung UBB wg. Mehrbedarfe zur	3.500.000	0	0
61.31.20	610	Verkehrssicherheit 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation auf Basis eines vorzulegenden Sanierungskonzepts für den Umweltbetrieb Bremen. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			0
634 07-6	332	Zuweisung UBB wg. Umstellung IT	4.500.000	0	0
61.31.20	610	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation auf Basis eines vorzulegenden Sanierungskonzepts für den Umweltbetrieb Bremen. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.500.000 EUR Abdeckung: 2025 2.500.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			0
637 10-5	332	Konsumtive Ausgaben Saubere Stadt	0	0	0
61.31.20	610				0
637 12-1	332	Konsumtive Zuweisungen Straßenbegleitgrün	0	0	0
61.31.20	610				0
637 13-0	332	Konsumtive Zuweisungen Ablagerungen	0	0	0
61.31.20	610				0
681 30-9	331	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	0
61.31.20	610	Programm Fassadenbegrünung an natürliche Personen Siehe zu 531 30-7.			0
682 01-1	184	An RhopaG für den Betrieb Botanika	700.000	0	0
61.31.20	610				0

Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
682 02-0 61.31.20	332 610	An die Botanika GmbH im Rahmen des Globalfonds (Energie) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 20-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Rückflüsse fließen den Mitteln zu.	0	0	0
682 03-8 61.31.20	332 610 680	Zuweisungen an den Fonds der haneg zur dauerhaften Pflege von Ausgleichs- und Naturschutzflächen	0	0	0
682 11-9 61.31.20	322 610	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	4.027.000	0	0
682 12-7 61.31.20	332 610	An den Umweltbetrieb Bremen im Rahmen des Globalfonds (Energie) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 20-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Rückflüsse fließen den Mitteln zu.	0	0	0
682 17-8 61.31.20	332 610	Brückeninstandhaltung in Grünanlagen	0	0	0
682 19-4 61.31.20	332 610	Wiederherstellung von Grünflächen	0	0	0
682 40-2 61.31.20	322 610	An den UBB, Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie 1. Ausgaben 682 40-2 und 682 41-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 41-0.	0	0	0
682 41-0 61.31.20	322 610	An DBS, Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie Siehe zu 682 40-2.	0	0	0
683 30-1 61.31.20	331 610	Zuschüsse an Dritte für das Programm Fassadenbegrünung an private Unternehmen Siehe zu 531 30-7.	0	0	0
684 10-3 61.31.20	332 610	Essbare Stadt	50.000	0	0
684 23-5 61.31.20	332 610	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	0	0	0
684 24-3 61.31.20	811 610	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung einschl. Folgekosten	0	0	0
684 30-8 61.31.20	331 610	Zuschüsse an Dritte für das Programm Fassadenbegrünung an an weitere Institutionen Siehe zu 531 30-7.	0	0	0
686 10-6 61.31.20	332 610	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	1.350.000	0	0

Kapitel 3620
Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 11-4	332	An die Stiftung Rhododendronpark im Rahmen des	0	0	0
61.31.20	610	Globalfonds (Energie) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 20-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Rückflüsse fließen den Mitteln zu.			0
737 32-0	184	Kosten des Bauvorhabens Botanika	0	0	0
61.31.20	610	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 13-4 geleistet werden.			0
750 01-7	321	Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
61.31.20	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 894 10-8.			0
884 02-1	332	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.223.000	0	0
61.31.20	610	Infrastruktur / Grün Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.200.000 EUR Abdeckung: 2025 1.200.000 EUR 2026 500.000 EUR 2027 500.000 EUR 2028ff 0 EUR			0
893 10-1	332	Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan	0	0	0
61.31.20	610				0
894 01-9	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	100.000	0	0
61.31.20	610	Friedhöfen			0
894 10-8	321	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
61.31.20	610	Siehe zu 750 01-7.			0
894 11-6	649	Renaturierung untere Wümme	225.000	0	0
61.31.20	610	Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 762.000 EUR Abdeckung: 2025 312.000 EUR 2026 150.000 EUR 2027 150.000 EUR 2028ff 150.000 EUR			0
894 12-4	649	Woldeswiesen	0	0	0
61.31.20	610				0
986 10-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
61.31.20	610	Siehe zu 531 26-9.			0

Kapitel 3620
Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3620	34.654.230	0	0 0
		Abschluss Kapitel 3620			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3620	402.000	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-34.252.230	0	0 0

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	8.891
61.32.30	610				7.714
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
61.32.30	610	Siehe zu 531 10-8.			0
237 10-2	623	Von der Metropolregion Nordwest (TEP Projekt)	0	0	0
61.32.30	610	Siehe zu 532 10-4.			0
381 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
61.32.30	610				0
384 10-5	892	Von Hst. 0628.984 10-7 für TEP Projekt	0	0	0
61.32.30	610	Siehe zu 532 10-4.			0
384 18-0	892	Von Hst. 0627/984 18-9 für die	0	0	36.184
61.32.30	610	Trinkwassernotversorgung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 12-9.			0
384 30-0	892	Von 0629.984 30 -5 Förderprogramm	0	0	0
61.32.30	610	Fassadenbegrünung in Bremen (Insektenschutz) Siehe zu 531 30-2.			0
384 65-2	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
61.32.30	610				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0	0	45.074 7.714

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
518 16-0	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	15.000	12.855
61.32.30	610				370
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	0	4.000	0
61.32.30	610	wirtschaftlicher Anlagen			0
521 12-9	623	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	25.000	8.000	40.765
61.32.30	610	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 18-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			26.131
521 13-7	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	250.000	150.000	109.599
61.32.30	610				111.088
531 10-8	332	Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	808
61.32.30	610	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.			861
531 30-2	331	Sachausgaben zur Durchführung des Förderprogramms	0	0	0
61.32.30	610	Fassadenbegrünung			0
	680	(Insektenschutz)			
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-0 geleistet werden.			
532 10-4	623	TrinkwasserEinsparPotentiale (TEP Projekt)	0	0	0
61.32.30	610				0
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10- 5 und 237 10-2 geleistet werden. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	0	1.000	273
61.32.30	610				0
634 01-2	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.609.000	1.187.000	1.196.997
61.32.30	610	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)			1.145.000
634 04-7	644	Kosten für die Organisation der Städteentwässerung	0	0	0
61.32.30	610	und der Trinkwasserversorgung			0
	680				
681 20-7	332	Zuwendungen zur Minderung oder Vermeidung von	0	0	47.728
61.32.30	610	durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen			0
682 10-6	645	Kosten der öffentlichen Toiletten	500.000	292.000	320.260
61.32.30	610				129.983
682 15-7	332	Hochwasserschutz durch Vegetationsmaßnahmen	0	0	0
61.32.30	610				0
812 10-7	623	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.824
61.32.30	610				0

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 01-9	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	5.968.000	1.116.000	1.133.000
61.32.30	610	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)			1.143.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag:	7.500.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2025	5.000.000 EUR		
		2026	2.500.000 EUR		
		2027	0 EUR		
		2028ff	0 EUR		
884 03-5	332	Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/	236.000	300.000	324.000
61.32.30	610	Stadtstrecke			383.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag:	669.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2025	345.000 EUR		
		2026	324.000 EUR		
		2027	0 EUR		
		2028ff	0 EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3627	8.593.000	3.078.000	3.192.108 2.939.433
		Abschluss Kapitel 3627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0	0	45.074 7.714
		Zuschuss/Überschuss	-8.593.000	-3.078.000	-3.147.034 -2.931.719

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3640 Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)					
EINNAHMEN					
119 06-2	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
61.32.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0.			0
272 30-8	332	Von der EU für Projekt Biodiverse Cities Interreg.	0	0	0
61.32.40	610	Nordseeraum Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-3 und Hst. 3601.428 02-3			0
282 03-6	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	0
61.32.40	610	projekten - Energie u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 70-6.			0
381 60-3	892	Von anderen Kapiteln für das Klimaschutzmanagement	115.000	0	0
61.32.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 02-1.			0
381 70-0	892	Von 3693.981 60-3 für Umsetzung Klimaangepasste	0	0	0
61.32.40	610	Stadterneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 40-1.			0
384 25-4	892	Von HST. 0640.984 25-2 für Projekt Biodiverse	0	0	0
61.32.40	610	Cities Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-3 und Hst. 3601.428 02-3.			0
384 30-0	892	Von Hst. 0640/984 30-9 für die Durchführung	215.000	0	0
61.32.40	610	Förderprojekte Klimaanpassung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-4.			0
384 40-8	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
61.32.40	610	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8 und 986 50-5.			0
384 50-5	892	Von Hst. 0640.98450-3 für die Durchführung des	0	0	0
61.32.40	610	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8 und 986 50-5.			0
384 60-2	892	Von Hst. 0640/984 60-0 aus dem Förderprogramm	0	0	0
61.32.40	610	Klimaschutz im Quartier Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0.			0
384 70-0	892	Von 0640/984 70-8 Durchführung Drittmittelprojekte	0	0	0
61.32.40	610	-Energien u. ä Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 70-6.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 3640			330.000	0	0

**Kapitel 3640
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 30-3 61.32.40	332 610 924	Biodiverses Cities Interreg, Nordseeraum 1. Ausgaben bei 53130-3 und Hst. 3601.42802-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 27230-8 und 384 25-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3601.42802-3. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	0	0	0
531 50-8 61.32.40	332 610 924	Durchführung des Projektes Klimaanpassungs- management 1. Ausgaben bei 531 50-8 und 986 50-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 und 384 50-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 50-5.	0	0	0
539 00-2 61.32.40	332 610	Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten	0	0	0
539 15-0 61.32.40	332 610	"Umsetzung des Förderprojektes ""BRÉsilent""	0	0	0
539 30-4 61.32.40	332 610 924	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung Ausgaben bei 539 30-4 dürfen in Höhe der Einnahmen 384 30-0 geleistet werden.	215.000	0	0
539 31-2 61.32.40	332 610	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung - Klimafonds 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
539 40-1 61.32.40	331 610	Umsetzung Klimaangepasste Stadterneuerung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381.70-0 geleistet werden.	0	0	0
684 01-0 61.32.40	332 610	Förderung des Ehrenamtes 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-3, 384 60-2 und 3995/123 11-7 geleistet werden. 2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fachdeputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden. Verpflichtungsermächtigung: Anschlag: 2024 600.000 EUR Abdeckung: 2025 150.000 EUR 2026 300.000 EUR 2027 150.000 EUR 2028ff 0 EUR	300.000	0	0
686 02-1 61.32.40	331 610	Umsetzung des Klimaschutzmanagements Gröpelingen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 60-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	115.000	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 10-2	332	Zuwendung für Umwelt-Lernwerkstatt	5.000	0	0
61.32.40	610	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
686 11-0	332	Energetisches Quartierskonzept und	0	0	0
61.32.40	610	Sanierungslots*innen, WIN-Quartier 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
686 70-6	332	Durchführung Drittmittelprojekten-Energien	0	0	0
61.32.40	610	u. ä. Ausgaben bei 686 70-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-6 und 384 70-0 geleistet werden.			0
986 50-5	892	An Hst. 0601/386 50-0 für Personalkosten des	0	0	0
61.32.40	610	Projektes Klimaanpassungsmanagement Siehe zu 531 50-8.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3640			635.000	0	0
Abschluss Kapitel 3640					
Gesamteinnahmen Kapitel 3640			330.000	0	0
Zuschuss/Überschuss			-305.000	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 im PPL 68 enthalten)

469

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3601.38412-3 Von Hst. 0601.984 12-1 für Maßnahmen des Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv					150	150	150	150
von Land Bremen	0	0	0	0	150	150	150	150
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	0	0	0	150	150	150	150
Investive Ausgaben	0	0	0	0	7.907	7.234	5.222	5.822
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	5	5	5	5
3627.81210-7 Erwerb von Maschinen und Geräten					5	5	5	5
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	7.752	7.079	5.067	5.667
3620.89401-9 An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen					100	100	100	100
3620.89411-6 Renaturierung untere Wümmme					225	312	12	14
3620.88402-1 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün					1.223	1.200	700	700
3627.88403-5 Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke					236	345	224	224
3627.88401-9 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Deichverbände - Große Lösung)					5.968	5.122	4.031	4.629
nachrichtlich: <u>SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan</u>					30.535	27.397	27.138	22.847
<u>Infrastrukturvermögen</u>					23.414	22.417	20.167	21.397
<i>Generalplan Küstenschutz</i>					16.610	16.350	15.251	16.544
<i>Erhaltung der Sperrwerke</i>					600	600	661	
<i>Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)</i>					5.968	5.122	4.031	4.629
<i>Stadtstrecke</i>					236	345	224	224
<u>Übrige Investitionen</u>					7.121	4.980	6.971	1.450
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	150	150	150	150
3601.89330-3 Klimawandel - Trinkwasserversorgung im öffentl. Raum inv. (Eckwertaufstockung Klimaschutz) S-HB-KE-84					150	150	150	150
Netto-Investitionen:	0	0	0	0	7.907	7.234	5.222	5.822
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

bis 2023 in PPL 68

Inhaltsverzeichnis

- 613120 Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl. (S)
- 613240 Klima, Energiewende u. Umweltinnovation (S)

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 613120 Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl. (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	0,00
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,67	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,67	3,00	0,00
Kern - Gesamt			5,67	5,00	0,00
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	00	unbekannt	0,48	0,48	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,77	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,48	7,02	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			11,48	7,02	0,00
Produktgruppe 613120 - Gesamt			17,15	12,02	0,00

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft
 Produktgruppe 613240 Klima, Energiewende u. Umweltinnovation (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,89	2,77	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,89	4,77	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			6,89	4,77	0,00
Produktgruppe 613240 - Gesamt			6,89	4,77	0,00

Inhaltsverzeichnis

3601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	0,00
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,67	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,67	3,00	0,00
Kern - Gesamt			5,67	5,00	0,00
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	00	unbekannt	0,48	0,48	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,39	4,54	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,50	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			18,37	11,79	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			18,37	11,79	0,00
Kapitel 3601 - Gesamt			24,04	16,79	0,00

Wirtschaftspläne 2024 / 2025 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Klima, Umwelt und Wissenschaft

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Umweltbetrieb Bremen

Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentlichen Rechts

Sondervermögen Infrastruktur

Wirtschaftsplan für 2024 ff

Umweltbetrieb Bremen

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Stand: 07.06.2024

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Liquiditätsplan
3. Personalplan
4. Investitionsplan
5. Planbilanz
6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2024 bis 2027							
Gesamtdarstellung					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen					2024				2025	2026		2027
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Gesamt			
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	140.538	152.105	134.756	0	0	0	162.573	162.270	156.774	156.648	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	140.538	152.105	134.756	0	0	0	162.573	162.270	156.774	156.648	
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>											
2	Zuweisungen FHB, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>											
2b	<i>Projektförderung</i>										0	
	Aktiviert Eigenleistungen	76	50	105	0	0	0	80	80	80	80	
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	11.354	9.960	9.957	0	0	0	9.981	9.966	9.803	9.803	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>											
5	Gesamtleistung	151.968	162.115	144.818	0	0	0	172.634	172.316	166.657	166.531	
6	bezogenes Material	2.409	3.170	2.079	0	0	0	3.116	3.183	3.206	3.307	
7	bezogene Leistungen	102.880	114.938	94.804	0	0	0	118.574	117.263	114.985	117.105	
8	Personalaufwand	23.745	25.342	26.158				29.028	30.445	31.504	32.534	
9	Abschreibungen	12.895	12.732	12.876	0	0	0	12.637	12.442	12.249	12.147	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.803	5.991	4.626	0	0	0	6.164	5.487	5.369	5.457	
11	Summe Aufwand	146.731	162.174	140.543	0	0	0	169.519	168.819	167.313	170.549	
12	Betriebsergebnis	5.236	-58	4.275	0	0	0	3.114	3.497	-656	-4.019	
13	Zinserträge	32	27	27	0	0	0	22	18	13	8	
14	Zinsaufwand	365	361	360	0	0	0	356	351	346	341	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	74	30	2	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ergebnis nach Steuern	4.829	-422	3.940	0	0	0	2.781	3.164	-989	-4.352	
17	Sonstige Steuern	66	73	59	0	0	0	70	70	70	70	
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.764	-495	3.881	0	0	0	2.711	3.094	-1.059	-4.422	

Planung der Kennzahlen

19	Personalkennzahlen											
20	VZE	VZE	367	372	402				404	405	404	403
21	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	327	171	0				0	0	0	0
24	Leistungskennzahlen											
25	Friedhofsgebühren	T€	8.165	7.865	8.614				7.794	7.872	8.522	8.522
26	Anzahl Bestattungen	St.	4.386	4.208	4.627				3.956	4.030	4.016	3.996
27	Anzahl Kremierungen	St.	3.461	5.000	4.590				5.100	5.100	5.100	5.100
	Entwässerungsgebühren	T€	86.447	95.608	85.949				98.135	100.991	102.090	102.298
	Abwassermenge	Tm³	28.607	28.185	28.272				28.115	28.045	27.975	27.905
	Anzahl Straßenbäume	St.	72.993	74.364	72.621				74.364	74.364	74.364	74.364
	Budget Straßenbäume	T€	4.887	6.720	4.887				5.787	5.787	5.787	5.787
28												
29	Sonstige Kennzahlen											
30	Bilanzsumme	T€			323				314	305	284	270
31	Rückstellungen	T€	11	10	10				10	10	10	10
32	Gesamtleistung je VZE	T€	414	436	361				427	425	413	413
33	Personalaufwand je VZE	T€	65	68	65				72	75	78	81
34	Abführung an den Haushalt	T€			332				332	332	332	332
35	Investitionszuschüsse	T€										

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Gesamtdarstellung				Wirtschaftsplan					Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	140.538	152.105	134.756	0	0	0	162.573	162.270	156.774	156.648
1a	Haushaltsmittel SUKW	23.376	25.583	19.457	0	0	0	32.755	29.189	21.643	21.109
1b	Leistungsvereinb. and. Bedarfsträg	3.147	3.147	2.727	0	0	0	3.147	3.147	3.147	3.147
1c	Gebührenerlöse	94.612	103.473	94.563	0	0	0	105.929	108.863	110.612	110.820
1d	Entgelte	496	588	588	0	0	0	588	588	588	588
1f	Umsatz aus BgA	1.913	1.811	1.645	0	0	0	1.855	1.923	1.923	1.923
1g	Umsatz aus Drittmitteln	1.296	1.130	990	0	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070
1h	Umsatz Sonstiges	15.698	16.373	14.786	0	0	0	17.228	17.490	17.790	17.990
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	76	50	105	0	0	0	80	80	80	80
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	11.354	9.960	9.957	0	0	0	9.981	9.966	9.803	9.803
5	Gesamtleistung	151.968	162.118	144.818	0	0	0	172.634	172.316	166.657	166.531
6	bezogenes Material	2.409	3.170	2.079	0	0	0	3.116	3.183	3.206	3.307
7	bezogene Leistungen	102.880	114.938	94.804	0	0	0	118.574	117.263	114.985	117.105
8	Personalaufwand	23.745	25.342	26.158	0	0	0	29.028	30.445	31.504	32.534
9	Abschreibungen	12.895	12.732	12.876	0	0	0	12.637	12.442	12.249	12.147
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.803	5.991	4.626	0	0	0	6.164	5.487	5.369	5.457
11	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe Aufwand	146.731	162.174	140.543	0	0	0	169.519	168.819	167.313	170.549
14	Betriebsergebnis	5.236	-55	4.275	0	0	0	3.114	3.497	-656	-4.019
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	32	27	27	0	0	0	22	18	13	8
17	Zinsaufwand	365	361	360	0	0	0	356	351	346	341
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	74	30	2	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	4.829	-419	3.940	0	0	0	2.781	3.164	-989	-4.352
20	Sonstige Steuern	66	73	59	0	0	0	70	70	70	70
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.764	-492	3.882	0	0	0	2.711	3.094	-1.059	-4.422

**Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öffentlichen Rechts**

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Wirtschaftsplan					Finanzplan		
Sparte Grün				Wirtschaftsplan					Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	28.780	29.857	24.320	0	0	0	30.508	29.704	27.130	26.566
1a	Haushaltsmittel SUKW	21.182	22.736	17.692	0	0	0	23.278	22.487	19.910	19.346
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	3.147	3.147	2.727	0	0	0	3.147	3.147	3.147	3.147
1c	Umsatz aus BgA	341	246	198	0	0	0	242	242	242	242
1d	Umsatz aus Drittmitteln	1.296	1.130	990	0	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070
1e	Umsatz Sonstiges	2.814	2.595	2.713	0	0	0	2.771	2.757	2.760	2.760
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	241	235	208	0	0	0	154	139	126	126
5	Gesamtleistung	29.021	30.092	24.527	0	0	0	30.662	29.843	27.256	26.692
6	bezogenes Material	1.627	1.934	1.321	0	0	0	1.870	1.982	1.990	2.008
7	bezogene Leistungen	8.222	8.236	2.258	0	0	0	5.988	4.055	1.352	1.352
8	Personalaufwand	15.100	15.989	16.640	0	0	0	18.016	18.817	19.426	20.105
9	Abschreibungen	1.184	1.262	1.249	0	0	0	1.296	1.290	1.326	1.301
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.070	2.142	1.846	0	0	0	1.882	1.909	1.964	2.015
11	Umlagen	2.075	2.029	1.862	0	0	0	2.255	2.436	2.686	2.601
12	interne Verrechnungen	-862	-686	-715	0	0	0	-722	-722	-722	-722
13	Summe Aufwand	29.414	30.906	24.460	0	0	0	30.587	29.769	28.022	28.659
14	Betriebsergebnis	-392	-814	67	0	0	0	75	75	-766	-1.967
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	12	12	12	0	0	0	12	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	69	30	2	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	-474	-856	53	0	0	0	63	63	-778	-1.979
20	Sonstige Steuern	59	66	53	0	0	0	63	63	63	63
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-532	-922	0	0	0	0	0	0	-841	-2.042

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Planung und Bau				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
				2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
1fd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	2.227	2.322	2.518	0	0	0	2.305	2.305	2.305	2.305
1a	Haushaltsmittel SUKW	1.123	1.249	1.123				1.130	1.130	1.130	1.130
	davon für Planungsleistung			928				935	935	935	935
	davon für Entschlammung			195				195	195	195	195
	davon Tarifausgleich			0				0	0	0	0
1b	Umsatz aus BgA	60	3	0				0	0	0	0
1c	Umsatz aus Drittmitteln	724	660	600				600	600	600	600
1d	Umsatz Sonstiges (Zusatz- u.Sonderaufträge ²⁾)	320	410	795				575	575	575	575
2	Zuwendungen FHB	0	0	0				0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0				0	0	0	0
4	sonstige Erträge	3	0	53				0	0	0	0
5	Gesamtleistung	2.230	2.322	2.571	0	0	0	2.305	2.305	2.305	2.305
6	bezogenes Material	11	15	15				18	19	19	19
7	bezogene Leistungen	155	317	200				175	175	0	0
8	Personalaufwand	1.694	1.678	1.938				1.934	1.970	1.988	2.058
9	Abschreibungen	37	14	12				17	14	12	11
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	227	287	236				261	261	261	261
11	Umlagen	571	619	636				721	752	799	784
12	interne Verrechnungen	27	20	18				16	16	16	16
13	Summe Aufwand	2.722	2.951	3.056	0	0	0	3.142	3.207	3.095	3.148
14	Betriebsergebnis	-492	-629	-484	0	0	0	-837	-902	-790	-843
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0				0	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	-492	-629	-484	0	0	0	-837	-902	-790	-843
20	Sonstige Steuern	1	1	1				1	1	1	1
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-493	-630	-485	0	0	0	-837	-903	-791	-844

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen									
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Grünflächenunterhaltung				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	25.834	26.906	21.222				27.608	26.804	24.227	23.663
1a	Haushaltsmittel SUKW	20.059	21.467	16.569				22.148	21.357	18.780	18.216
	davon Unterhaltung Grünanlagen			9.472				9.820	10.820	9.895	9.331
	davon Unterhaltung Straßenbäume			4.887				6.323	8.032	6.500	6.500
	davon Unterhaltung Kleingärten			385				385	385	385	385
	davon Unterhaltung Straßenbegleitgrün			1.825				1.900	1.900	2.000	2.000
	davon Zuweisung Mehrbedarfe zur Verkehrssicherheit	0	0	0				3.500	0	0	0
	davon zusätzl. Tarifausgleich			0				0	0	0	0
	davon Drogenhilfestrategie			0				220	220	0	0
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	3.147	3.147	2.727				3.147	3.147	3.147	3.147
1c	Umsatz aus BgA	278	244	196				240	240	240	240
1d	Umsatz aus Drittmitteln	475	435	365				460	460	460	460
1e	Umsatz Sonstiges	1.875	1.612	1.365				1.613	1.599	1.599	1.599
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	1.858	1.583	1.352				1.585	1.585	1.585	1.585
	'-div.Umsätze	17	29	13				28	14	14	14
2	Zuwendungen FHB *)	0	0	0				0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0				0	0	0	0
4	sonstige Erträge	176	195	126				120	120	120	120
5	Gesamtleistung	26.009	27.101	21.348	0	0	0	27.728	26.924	24.347	23.783
6	bezogenes Material	1.378	1.519	1.089				1.399	1.471	1.501	1.518
7	Summe bezogene Leistungen	7.708	7.490	1.765				5.513	3.530	1.000	1.000
8	Personalaufwand	10.946	11.648	11.886				13.008	13.625	14.102	14.595
9	Abschreibungen	906	1.001	998				1.048	1.061	1.094	1.105
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.527	1.444	1.354				1.321	1.348	1.370	1.421
11	Umlagen	2.479	3.123	2.667				3.439	3.823	4.165	4.178
12	interne Verrechnungen	1.015	1.107	1.072				1.125	1.125	1.125	1.125
13	Summe Aufwand	25.959	27.331	20.831	0	0	0	26.852	25.983	24.358	24.942
14	Betriebsergebnis	51	-230	517	0	0	0	876	941	-11	-1.159
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	12	12	12				12	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	69	30	2				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	-30	-272	503	0	0	0	865	929	-22	-1.171
20	Sonstige Steuern	27	27	20				27	27	27	27
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-57	-300	483	0	0	0	837	902	-50	-1.198

**Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öffentlichen Rechts**

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Betriebshof, GRIS, Flächen- u. Gebäudemanagement				Wirtschaftsplan					Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	I. Quartal 2024	I.-II. Quartal 2024	I.-III. Quartal 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	719	629	580				595	595	598	598
1a	Haushaltsmittel SUKW	0	20	0				0	0	0	0
1b	Umsatz aus BgA	3	2	2				2	2	2	2
1c	Umsatz aus Drittmitteln	97	35	25				10	10	10	10
1d	Umsatz Sonstiges	619	572	553				583	583	586	586
	'- Zusatz-u. Sonderaufträge	435	388	365				382	382	382	382
	'-div. Umsätze	185	184	189				201	201	204	204
2	Zuwendungen FHB	0	0	0				0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0				0	0	0	0
4	sonstige Erträge	63	41	28				34	19	6	6
5	Gesamtleistung	782	670	608	0	0	0	629	614	604	604
6	bezogenes Material	237	400	217				454	493	470	471
7	bezogene Leistungen	358	430	293				300	350	352	352
8	Personalaufwand	2.460	2.663	2.817				3.074	3.222	3.336	3.452
9	Abschreibungen	240	247	238				232	215	220	185
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	315	410	255				300	300	333	333
11	Umlagen	-975	-1.712	-1.441				-1.904	-2.139	-2.279	-2.361
12	interne Verrechnungen	-1.903	-1.813	-1.806				-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
13	Summe Aufwand	733	624	573	0	0	0	593	579	569	569
14	Betriebsergebnis	49	45	35	0	0	0	36	36	35	35
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0				0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	49	45	35	0	0	0	35	35	35	35
20	Sonstige Steuern	31	38	33				35	35	35	35
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18	7	2	0	0	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öffentlichen
Rechts**

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan											
Rechts:		Umweltbetrieb Bremen									
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Krematorium				Wirtschaftsplan					Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1	Umsatzerlöse BgA, davon	1.566	1.557	1.447	0	0	0	1.607	1.675	1.675	1.675
1a	<i>Erlöse Kremierungen</i>	1.207	1.312	1.202				1.362	1.430	1.430	1.430
1b	<i>Verkauf Wertstoffe</i>	360	245	245				245	245	245	245
2	Zuwendungen FHB ^{*)}	0	0	0				0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0				0	0	0	0
4	sonstige Erträge	11	0	0				0	0	0	0
5	Gesamtleistung	1.577	1.557	1.447	0	0	0	1.607	1.675	1.675	1.675
6	bezogenes Material	149	303	159				272	272	272	272
7	bezogene Leistungen	130	141	108				100	134	134	100
8	Personalaufwand	375	416	436				487	567	587	608
9	Abschreibungen	179	181	180				185	185	184	188
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	183	149	141				172	172	170	170
11	Umlagen	179	204	283				240	251	263	265
12	interne Verrechnungen	193	123	113				101	51	51	51
13	Summe Aufwand	1.386	1.518	1.420	0	0	0	1.557	1.633	1.661	1.654
14	Betriebsergebnis	191	39	27	0	0	0	51	42	14	22
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	32	27	27				22	18	13	8
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	5	0	0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	155	11	0	0	0	0	28	25	1	14
20	Sonstige Steuern	0	0	0				0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	155	11	0	0	0	0	28	25	1	14

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:					Planjahre 2024 bis 2027						
Friedhöfe					Wirtschaftsplan			Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	I. Quartal 2024	I.-II. Quartal 2024	I.-III. Quartal 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	10.321	10.114	10.333	0	0	0	12.012	12.090	10.271	10.301
1a	Haushaltsmittel SUKW	2.141	2.231	1.712				4.202	4.202	1.733	1.763
	davon Invest Rahmengrün			84				100	100	100	100
	davon Unterhaltung Rahmengrün			1.558				1.558	1.558	1.558	1.588
	davon zusätzl. Mittel Rahmengrün			0				2.469	2.469	0	0
	davon Kriegsgräber			70				75	75	75	75
1b	Umsatz aus BgA	6	8	0				5	5	5	5
1c	Gebührenerlöse	8.165	7.865	8.614				7.794	7.872	8.522	8.522
1d	Umsatz Sonstiges	10	10	7				10	10	10	10
2	Zuwendungen FHB ¹	0	0	0							
3	Bestandsveränderung	0	0	0							
4	sonstige Erträge	169	52	16				12	12	12	12
5	Gesamtleistung	10.490	10.166	10.349	0	0	0	12.024	12.102	10.283	10.313
6	bezogenes Material	563	844	544				879	815	829	913
7	bezogene Leistungen	1.447	1.717	1.088				1.400	1.301	1.389	1.351
8	Personalaufwand	4.794	5.201	5.136				5.928	6.288	6.508	6.736
9	Abschreibungen	460	496	527				559	627	668	709
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	720	660	506				667	675	689	699
11	Umlagen	1.147	1.383	1.370				1.626	1.614	1.616	1.643
12	interne Verrechnungen	521	436	487				467	522	522	510
13	Summe Aufwand	9.651	10.736	9.657	0	0	0	11.528	11.843	12.222	12.560
14	Betriebsergebnis	839	-571	692	0	0	0	496	259	-1.939	-2.248
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	321	321	321				321	321	321	321
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	518	-892	371	0	0	0	175	-62	-2.260	-2.569
20	Sonstige Steuern	6	6	5				6	6	6	6
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	512	-898	366	0	0	0	169	-68	-2.266	-2.575

**Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öffentlichen Rechts**

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Stadtentwässerung				Wirtschaftsplan			Finanzplan				
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	99.656	109.771	98.540	0	0	0	112.998	116.154	117.553	117.961
	<i>Haushaltsmittel SUKW</i>	53	0	53				0	0	0	0
1a	<i>Gebührenerlöse</i>	86.447	95.608	85.949	0	0	0	98.135	100.991	102.090	102.298
1b	<i>Entgelte</i>	496	588	588				588	588	588	588
1c	<i>Umsatz Sonstiges</i>	12.661	13.575	11.950				14.275	14.575	14.875	15.075
2	Zuwendungen FHB	0	0	0				0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0				0	0	0	0
4	sonstige Erträge	10.868	9.654	9.654				9.803	9.803	9.653	9.653
5	Gesamtleistung	110.525	119.424	108.194	0	0	0	122.801	125.957	127.206	127.614
6	bezogenes Material	3	5	5				6	7	7	7
7	bezogene Leistungen	92.946	104.558	91.286				106.468	109.204	111.866	114.234
8	Personalaufwand	652	769	921				1.006	1.042	1.079	1.116
9	Abschreibungen	10.997	10.731	10.726				10.458	10.111	9.793	9.571
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	518	828	596				1.213	1.064	914	914
11	Umlagen	803	898	989				1.045	1.101	1.145	1.153
12	interne Verrechnungen	20	-76	0				-55	0	0	0
13	Summe Aufwand	105.938	117.713	104.523	0	0	0	120.141	122.529	124.803	126.996
14	Betriebsergebnis	4.586	1.711	3.671	0	0	0	2.659	3.428	2.403	618
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	32	27	27				22	18	13	8
17	Zinsaufwand	0	0	0				0	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	4.618	1.738	3.698	0	0	0	2.682	3.445	2.415	626
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.618	1.738	3.698	0	0	0	2.681	3.445	2.415	626

**Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öffentlichen Rechts**

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Stadtentwässerung Projekt OST2029 TP TW				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	0	617	0	0	0	0	775	0	0	0
	<i>Haushaltsmittel SUKW</i>	0	617	0				775	0	0	0
2	Zuwendungen FHB	0	0	0				0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0				0	0	0	0
4	sonstige Erträge	0	0	0				0	0	0	0
5	Gesamtleistung	0	617	0	0	0	0	775	0	0	0
6	bezogenes Material	0	0	0				0	0	0	0
7	bezogene Leistungen	0	0	0				0	0	0	0
8	Personalaufwand	0	0	0				0	0	0	0
9	Abschreibungen	0	0	0				0	0	0	0
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	0	498	0				670	0	0	0
11	Umlagen	0	20	0				0	0	0	0
12	interne Verrechnungen	0	100	0				105	0	0	0
13	Summe Aufwand	0	617	0	0	0	0	775	0	0	0
14	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0				0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sonstige Steuern	0	0	0				0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Betriebsleitung, Stab und zentrale Dienste				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
				2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	213	193	116	0	0	0	4.672	2.647	145	145
1a	Haushaltsmittel SUKW	0	0	0				4.500	2.500	0	0
1b	Umsatz Sonstiges	213	193	116				172	147	145	145
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	11	19	80				13	13	13	13
5	Gesamtleistung	225	212	196	0	0	0	4.685	2.659	157	157
6	bezogenes Material	68	84	50				88	107	107	107
7	bezogene Leistungen	111	286	64				4.618	2.568	244	68
8	Personalaufwand	2.825	2.967	3.024				3.590	3.729	3.904	3.969
9	Abschreibungen	75	60	143				123	87	88	120
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.302	1.696	1.529				1.545	1.653	1.619	1.646
11	Umlagen	-4.346	-4.685	-4.730				-5.384	-5.635	-5.953	-5.914
12	interne Verrechnungen	128	103	116				104	149	149	161
13	Summe Aufwand	164	512	196	0	0	0	4.684	2.659	157	156
14	Betriebsergebnis	60	-299	0	0	0	0	0	1	1	1
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0				0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0		0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	60	-300	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	60	-300	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2024 bis 2027							
Standortkonzept				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	I. Quartal 2024	I.-II. Quartal 2024	I.-III. Quartal 2024	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen FHB	0									
3	aktivierte Eigenleistungen	76	50	105			80	80	80	80	
4	Bestandsveränderung	0									
5	sonstige Erträge	54	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Gesamtleistung	129	50	105	0	0	80	80	80	80	
7	bezogenes Material	0	0	0			0	0	0	0	
8	bezogene Leistungen	25	0	0			0	0	0	0	
9	Personalaufwand	0	0	0			0	0	0	0	
10	Abschreibungen	1	2	52			16	140	190	258	
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	10	18	9			14	14	14	14	
12	Umlagen	142	151	226			217	232	244	252	
13	interne Verrechnungen	0	0				0	0	0	0	
14	Summe Aufwand	178	171	287	0	0	247	387	448	524	
15	Betriebsergebnis	-49	-121	-182	0	0	-167	-307	-368	-444	
16	Beteiligungsergebnis	0	0	0			0	0	0	0	
17	Zinserträge	0	0	0			0	0	0	0	
18	Zinsaufwand	0	0	0			0	0	0	0	
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0			0	0	0	0	
20	Ergebnis nach Steuern	-49	-121	-182	0	0	-167	-307	-368	-444	
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-49	-121	-182	0	0	-167	-307	-368	-444	
nachrichtlich:											
	Zuführung bzw. Entnahme zweckge-bundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen	49	121	182			167	307	368	444	
	Ergebnis	0	0	0			0	0	0	0	

3. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen												
	Wirtschaftsplan							Finanzplan					
Personalbestand: ¹	2022	Prognose 2023	Plan 2023	2024				2025				2026	2027
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal				77,74	77,78	77,84	77,98	77,98	78,08	77,98	78,2	78,04	78,04
Kaufmännisch-verwaltendes Personal				58,26	58,54	58,56	58,59	58,59	58,74	58,74	58,75	58,63	57,63
Gewerbliches Personal				266,62	266,98	267,38	267,52	267,54	267,54	267,98	268,22	267,67	267,67
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	367,57	372,46	401,58	402,62	403,3	403,78	404,09	404,11	404,36	404,7	405,17	404,34	403,34
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	11,93	12,17											
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	5,43	4,5											
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	6,5	7,67											
weibliche Beschäftigte	100,94	101,01											
männliche Beschäftigte	266,63	271,45											
schwerbehinderte Beschäftigte	39,6	38,2											
Beamtinnen/Beamte	4,75	4,33											
nachrichtlich: Auszubildende	11,00	7,00	12,00				10,00				12,00	12,00	12,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal				1.730	3.459	5.189	7.460	1.814	3.628	5.442	7.824	8.097	8.361
Kaufmännisch-verwaltendes Personal				1.050	2.100	3.150	4.528	1.101	2.202	3.303	4.749	4.915	5.075
Gewerbliches Personal				3.950	7.901	11.851	17.039	4.143	8.286	12.430	17.871	18.493	19.097
Summe	23.621	24.889	26.158	6.730	13.459	20.189	29.028	7.058	14.116	21.175	30.444	31.504	32.534
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	17.645	18.592	19.540	5.027	10.054	15.081	21.684	5.272	10.545	15.817	22.742	23.533	24.303
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	5.976	6.297	6.618	1.703	3.405	5.108	7.344	1.786	3.571	5.357	7.702	7.971	8.231
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	19,69	22,40	20,40	20,40	20,40	20,40
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	19,69	22,40	20,40	20,40	20,40	20,40
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Personalplan Grünflächenunterhaltung (Teilbereich 3 Grün)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	180,73	193,08	192,91	192,91	192,91	192,91
2	Beamte	1,33	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	182,06	194,41	193,41	193,41	193,41	193,41
4	nachrichtlich: Auszubildende	7,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00

3. Personalplan Bereich 4							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	37,17	43,10	42,98	42,31	41,98	41,98
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	37,17	43,10	42,98	42,31	41,98	41,98
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Beschäftigte Sparte Grün	238,92	259,91	256,79	256,12	255,79	255,79

3. Personalplan Friedhöfe - Teilbereich 3 Friedhof (Grünunterhaltung)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	77,69	80,42	79,55	79,55	79,55	79,55
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	77,69	80,42	79,55	79,55	79,55	79,55
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Friedhöfe - Teilbereich Friedhöfe und Bestattung (Bereich 5 NEU)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	7,08	7,00	10,00	11,00	11,00	11,00
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	7,08	7,00	10,00	11,00	11,00	11,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Friedhöfe - Teilbereich Krematorium (Bereich 5 NEU)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	6,53	7,00	7,25	8,00	8,00	8,00
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	6,53	7,00	7,25	8,00	8,00	8,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	Summe Beschäftigte Sparte Friedhöfe	91,30	94,42	96,80	98,55	98,55	98,55

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 6)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	6,15	6,50	9,00	9,00	9,00	9,00
2	Beamte	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	8,15	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2023	Plan 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Beschäftigte	33,1	35,75	39,5	39,5	39,5	39,5
2	Beamte	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	34,10	37,75	40,50	40,50	40,50	40,50
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten

2. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen							
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	2024				2025			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	33.578	77.157	115.735	157.573	43.293	79.385	119.078	165.870
sonstigen betrieblichen Erträgen	38	76	113	151	39	78	117	156
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	33.616	77.232	115.848	157.724	43.332	79.463	119.195	166.026
Auszahlungen für								
bezogenes Material	779	1.558	2.337	3.116	796	1.592	2.387	3.183
bezogene Leistungen	28.519	57.037	85.556	114.074	29.316	58.632	87.947	117.263
Personal	7.257	14.514	21.771	29.028	7.611	15.223	22.834	30.445
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.666	5.332	7.998	10.664	3.111	6.221	9.332	12.442
Steuern	18	35	53	70	18	35	53	70
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	83	166	249	332	83	166	249	332
Rücklagenzuführung								
Investitionen				7.709				6.433
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	39.321	78.642	117.963	164.993	40.934	81.868	122.801	170.168
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-5.705	-1.410	-2.115	-7.269	2.398	-2.405	-3.607	-4.142
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	33.500				26.231			
Gesamtliquidität	27.795	32.090	31.385	26.231	28.629	23.827	22.624	22.089
eingerräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen						
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	22	100	80	90	50	30	30
1b	Sachanlagevermögen	249.795	255.000	272.000	265.000	255.000	240.000	235.000
1c	Finanzanlagen							
1	Anlagevermögen	249.817	255.100	272.080	265.090	255.050	240.030	235.030
2a	Vorräte	403	350	400	400	400	400	400
2b	Forderungen	71.489	45.000	55.000	48.500	49.550	43.570	35.000
2c	davon gegenüber FHB	56.917	40.000	45.000	40.000	38.000	35.000	30.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	40	50	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel							
2	Umlaufvermögen	71.932	45.400	55.400	48.900	49.950	43.970	35.400
3	Sonstige Aktiva	70	0	0	10	0	0	0
4	Bilanzsumme Aktiva	321.819	300.500	327.480	314.000	305.000	284.000	270.430
	Passiva							
5	Eigenkapital	188.031	185.000	185.480	190.000	195.000	195.000	190.000
6	Sonderposten	43.451	38.000	40.000	32.000	26.000	20.000	14.000
6a	davon Mittel der FHB							
7	Rückstellungen	9.675	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	Verbindlichkeiten	29.239	24.500	40.000	47.000	47.000	40.000	45.430
8a	davon gegenüber FHB	5.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	Sonstige Passiva	51.423	43.000	52.000	35.000	27.000	19.000	11.000
10	Bilanzsumme Passiva	321.819	300.500	327.480	314.000	305.000	284.000	270.430
11	Liquidität 2.-en Grades¹							

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Umweltbetrieb Bremen

Eigentümer/Ansicht oder Summe 0%:

Rechts:

Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022 in T€	Prognose 2023 in T€	Planjahr 2024		Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
						Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€			
A. Investitionen										
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter										
1 Erwerb von Software				3	3	85	0	38	30	50
2. Unbebaute und bebaute Grundstücke										
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				3	3	85	0	38	30	50
Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Schweersweg			240	1.500	1.300	1.300	300	0	0
Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft FH Huckelriede			57	200	500	1.725	1.725	525	0
Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Zeppelinstr.			0	0	150	100	100	0	0
Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Julius-Leber-Str.			0	0	200	175	175	0	0
Standortkonzept	Sanierung Standort Am Sodenmatt	BA 15.03.2017		60	850	825	825	0	0	0
Standortkonzept	Sanierung und Erweiterung des Standortes Lehester Deich	BA 09.01.2020		31	200	250	850	850	540	0
Bereich Grün	Maßnahmen Betriebshof Mitte (Erweiterung Büroräume, Nebenräume, Warenanlieferung)				30	50	0	450	0	0
Bereich Grün	Betriebshof Nord Pflasterung Hofbereich			0	220	220	0	0	0	0
Bereich Grün	Ertüchtigung Lagerplätze	HF Klimaschutz			250	250	0	300	300	0
Bereich Grün	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	HF Klimaschutz				223	0	0	0	0
Bereich Grün	Photovoltaikanlagen					461	0	0	0	0
Bereich Friedhöfe	Ufersicherungen					15	0	15	15	15
Bereich Friedhöfe	Be- und Entwässerungsanlagen	HaFa v. 14.06.2013		125	140	150	0	200	150	150
Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Krematorium			36	10	0	0	0	0	0
Bereich Friedhöfe		Durchführung nur bei Gegenfinanzierung durch Grundstücksverkauf		0	0			140		
Bereich Friedhöfe	Nutzungsänderung u. Umbau Erdgeschoss der Dienstwohnung zum Infobüro auf dem Fh Walle	Durchführung nur bei Gegenfinanzierung durch Grundstücksverkauf		11	20			150		
Bereich Friedhöfe	Erweiterung Unterkunft Waller Park Anlage neuer Grabfelder/Gräberfelder/Gemeinschaftsgrabanlagen, musl. Grabfelder			265	70	1.230	0	190	190	190
Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Lagerplätze Friedhöfe Einfriedung und Mauern Friedhöle					100	0	100	100	35
Bereichsübergreifend	Zeiterfassungsterminal für 500 Personen					50	0	35	35	26
3. Maschinen und technische Anlagen										
Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				825	3.490	5.924	3.225	4.695	1.820	355
3.a. Bereich Grün	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			974	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.b. Bereich Friedhöfe	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			453	410	350	0	350	350	350
Summe Maschinen und technische Anlagen				1.426	1.510	1.450	0	1.450	1.450	1.450
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0
5. Finanzanlagen / Beteiligungen										
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0
6. Summe übrige Investitionen unter 250 T€				141	150	250	0	250	250	250
Summe Investitionen				2.395	5.153	7.709	3.225	6.433	3.550	2.105

6. Planungsprämissen

Umweltbetrieb Bremen

Die Planung vollzieht sich im Wesentlichen im Rahmen der erwarteten Erlöse aus Haushaltsmittelzuweisungen der den UBB beauftragenden Senatsressorts sowie aus Gebührenmitteln.

Umsatzerlöse:

Folgende Haushaltsmittel SUKW und SV Infra-Mittel sind im Plan berücksichtigt (T€):

Haushaltsmittel SUKW	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung Grünanlagen	10.000	11.000	10.075	9.511
Planungsleistungen	950	950	950	950
Unterhaltung Straßenbäume	6.063	7.032	5.500	5.500
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.900	1.900	2.000	2.000
Unterhaltung Kleingärten	385	385	385	385
Mehrbedarfe Verkehrssicherheit	3.500	0	0	0
insektenfreundliche Stadtbäume	260	1.000	1.000	1.000
Drogenhilfestrategie	220	220	0	0
Haushaltsmittel SPARTE GRÜN	23.278	22.487	19.910	19.346
Rahmenanlagen Friedhöfe	4.027	4.027	1.558	1.558
Kriegsgräberpflege	75	75	75	75
Investition Friedhöfe	100	100	100	100
Haushaltsmittel FRIEDHÖFE	4.202	4.202	1.733	1.733
IT Migration	4.500	2.500	0	0
Rekommunalisierung	775	0	0	0
Haushaltsmittel GESAMT	32.755	29.189	21.643	21.079

Die Gebührenerlöse betreffen den Bereich Stadtentwässerung und den Bereich Friedhöfe. Für den Bereich Stadtentwässerung erfolgte der Planansatz unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung zum 01.04.2024 (bedingt durch Anpassung des Gebührenmodells sowie daraus resultierend Gebührenerhöhung). Für den Friedhofsbereich erfolgte der Planansatz unter Berücksichtigung einer Gebührenerhöhung zum 01.01.2026 in Höhe von 9,9 %. Die Zuweisungen aus Haushaltsmitteln für die Rahmenanlagen der Friedhöfe wurden für die Finanzplan-Jahre 2026 und 2027 nicht fortgeführt. Der Umsatz aus BGA beinhaltet Entgelterhöhungen im Krematorium ab 01.07.2024 um rd. 7 %. Die Erlöse im Bereich zentrale Dienste betreffen die bereitgestellten Mittel für die Ablösung des Programms Navision. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. den erfolgswirksamen Verbrauch des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Veräußerung der Nutzungsrechte für das öffentliche Kanalnetz sowie Erbbaurechte aus. Dieser wird mit jährlich gleichbleibenden Beträgen in Höhe von 8.527 TEUR, auf Grundlage der Nutzungsdauer von 30 Jahren bis 2028, aufgelöst. Weitere sonstige Erträge ergeben sich aus Mieteinnahmen (bestehender Untermietvertrag für Räume am Willy-Brandt-Platz mit der Senatorin für Kinder und Bildung und bestehender Mietvertrag für Räume u. Flächen auf dem Betriebshof Nord an die Bremer Stadtreinigung), dem Verkauf von Wertstoffen.

Aufwendungen:

Für konsumtive Aufwendungen wird eine durchschnittliche Preissteigerung von 3,5% angenommen.

Bezogene Leistungen: In den Jahren ab 2024/25 ergibt sich eine Reduzierung der bezogenen Leistungen. Ab 2026 werden die bezogenen Leistungen für die Bereiche Planung und Bau sowie Grünunterhaltung auf 0 € reduziert. Die Reduzierung führt zu wesentlichen Leistungsverringerungen, da die Aufgaben durch eigenes Personal nicht vollumfänglich erledigt werden können. Im Bereich Stadtentwässerung ergibt sich der Leistungsbezug aus den Verträgen mit hansewasser. Im Standortkonzept betreffen die bezogenen Leistungen insbesondere Sanierungsmaßnahmen, ein Teil des Aufwandes wird zu aktivierungsfähigen Eigenleistungen führen. Die bezogenen Leistungen bei den zentralen Diensten betreffen den Leistungsbezug im Rahmen der Ablösung des Programms Navision. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt leicht an, im Wesentlichen bedingt durch erhöhte Aufwendungen für Entsorgungskosten im Grünbereich und im Bereich Friedhöfe.

Personalkosten:

Die geplanten Stellen betragen für 2024 402,52 VZÄ und für 2025 401,58 VZÄ jeweils als Beschäftigungsvolumen im betreffenden Wirtschaftsjahr. Das geplante Beschäftigungsvolumen wird somit nahezu auf bisherigem Plan-Niveau fortgeführt. Eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 3,5 % für Zeiträume in denen noch kein Tarifabschluss (ab 2025) besteht, ist einkalkuliert.

Maßnahmen: Im Bereich Friedhöfe wird mit einer durchschnittlichen Gebührenerhöhung ab 2026 von rd. 9,9 % geplant. Die Fortführung der zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel für die Rahmenanlagen wird ab 2026 neu betrachtet, in Abhängigkeit etwaiger Umnutzungen von Überhangflächen. Für das Krematorium wird mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Entgelte ab Juli 2024 mit 7 % geplant. Im Bereich Stadtentwässerung wird eine Gebührenerhöhung ab 01.04.2024 erforderlich (s.o.).

Vermögensplan: Für den Wirtschaftsplanzeitraum sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

Investitionsplan: Die Investitionen können durch eigene Liquidität, resultierend aus Gebühren und Leistungsverträgen (z.B. Afa) sowie aus vorhandenen zweckgebundenen Mitteln im Rahmen des Standortkonzeptes, bezahlt werden.

Ausblick

Für folgende Maßnahmen ist die Finanzierung noch nicht abschließend geklärt. Ob diese durchgeführt werden können, wird sich im Haushaltsvollzug entsprechend entscheiden. Derzeit sind diese Maßnahmen nicht im Erfolgsplan, bzw. im Investitionsplan abgebildet.

- Maßnahmen zur verkehrssicherungspflichtigen Unterhaltungsleistungen in der Sparte „Grün“:
Die geplante Ausstattung mit Haushaltsmitteln ist nicht auskömmlich und führt dazu, dass im Haushaltsvollzug veränderte Schwerpunktsetzungen, reduzierte Maßnahmenumsetzungen und zusätzliche Mittelbedarfe erfolgen werden.
- Die Haushaltsmittel zur Finanzierung der Rahmenanlagen auf den Friedhöfen werden ab 2026 neu betrachtet unter Berücksichtigung von etwaigen Grundstücksumnutzungen oder Veräußerungen.
- Vollständige Finanzierung des Standortkonzeptes: aufgrund der Höhe der zur Verfügung stehenden zweckgebundenen Mittel werden nicht sämtliche Maßnahmen umgesetzt werden können, aufgrund von maßgeblichen Kostensteigerungen (ausgelöst durch die Ukraine - Krise). Die Maßnahmenverfolgung ist neu zu priorisieren.
- Bezogene Leistungen im Bereich der Grünunterhaltung: Ab dem Jahr 2026 ist aus Sicht des UBB die Mittelbereitstellung nicht auskömmlich, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Die Entstehung von Fehlbeträgen ist absehbar, die Handlungsfähigkeit des Umweltbetriebes gefährdet. Die Ressortekwerte und damit die Leistungen des UBB müssen ab 2026 neu verhandelt werden.

Wirtschaftsplan für

Die Bremer Stadtreinigung

zuständiges Fachressort:

Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Vermögensplan

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:					Die Bremer Stadtreinigung										
Planungszeitraum:					Planjahre 2024 bis 2027										
Planungsgrößen					Wirtschaftsplan								Finanzplan		
					2024				2025				2026	2027	
	Ist 2021	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	2026	2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	69.318	68.919	75.755	77.544	20.873	41.746	62.620	83.493	23.006	46.012	69.018	92.024	94.335	96.202
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB														
1b	sonstige Umsätze FHB														
1c	Erlöse aus der Gebührenerhöhung														
2	Zuweisungen FHB, davon	28.068	31.575	32.239	31.478	8.847	17.695	26.542	35.389	9.001	18.001	27.002	36.003	37.977	39.044
2a	Institutionelle Förderung*	26.279	31.037	31.478	31.478	8.587	17.174	25.761	34.347	8.728	17.455	26.183	34.911	36.885	37.952
2b	Projektförderung **	1.789	538	761	0	261	521	782	1.042	273	546	819	1.092	1.092	1.092
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon	47.895	8.514	3.229	3.830	1.167	2.334	3.500	4.667	1.192	2.384	3.575	4.767	4.899	5.117
4a	sonstige Erträge RST Deponie/FHB	45.225	1.532	2.920	3.786	1.089	2.179	3.268	4.357	1.114	2.227	3.341	4.454	4.607	4.826
5	Gesamtleistung	145.281	109.008	111.223	112.852	30.887	61.775	92.662	123.549	33.198	66.397	99.595	132.793	137.210	140.363
6	bezogenes Material	1.123	846	1.067	1.069	271	543	814	1.085	278	556	834	1.112	1.139	1.161
7	bezogene Leistungen	78.721	77.415	83.816	84.659	22.483	44.966	67.449	89.932	24.098	48.196	72.295	96.393	99.000	101.169
8	Personalaufwand	14.183	14.327	15.722	16.009	4.663	9.325	13.988	18.650	4.982	9.965	14.947	19.930	20.614	21.210
9	Abschreibungen	1.725	3.136	2.225	2.906	839	1.679	2.518	3.357	997	1.994	2.991	3.988	4.308	4.646
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	26.690	13.577	9.072	7.237	2.491	4.981	7.472	9.963	2.586	5.173	7.759	10.346	11.129	11.268
11	Summe Aufwand	122.441	109.300	111.901	111.880	30.747	61.494	92.241	122.988	32.942	65.884	98.826	131.768	136.189	139.454
12	Betriebsergebnis	22.840	-292	-678	972	140	281	421	561	256	513	769	1.025	1.022	909
13	Beteiligungsergebnis	4.400	7.348	3.185	2.740	822	1.643	2.465	3.286	812	1.625	2.437	3.249	3.249	3.249
14	Zinserträge					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsaufwand	27.602	5.875	2.834	3.174	827	1.655	2.482	3.309	943	1.885	2.828	3.771	3.797	3.707
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	955	769	676	434	130	260	390	520	129	257	386	514	514	514
17	Ergebnis nach Steuern	-1.317	412	-1.002	104	5	9	14	19	-3	-5	-8	-11	-40	-63
18	Sonstige Steuern	29	32	40	36	10	19	29	38	10	19	29	38	38	38
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.345	379	-1.043	68	-5	-10	-15	-19	-12	-24	-37	-49	-78	-101

* siehe auch Informationen zum Liquiditätsplan

**) Mittel sind separat im Haushaltsvollzug einzuwerben.

Planung der Kennzahlen																
20	Personalkennzahlen															
21	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	3.508	3.327	3.804	3.932	1.106	2.211	3.337	4.449	1.174	2.348	3.522	4.696	4.842	4.965
22	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	10.675	11.000	11.917	12.077	3.493	6.986	10.628	14.201	3.808	7.617	11.425	15.234	15.771	16.244
23	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	643	632	258	121	49	98	146	195	49	98	146	195	195	195
24																

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Die Bremer Stadtreinigung								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr in T€	Prognose 2023 in T€	2024 ¹ in T€	2025 ¹ in T€	2026 ¹ in T€	2027 ¹ in T€
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
1.a.	Erwerb von Software				789	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				789	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
2.a	Sparte Deponie	Erweiterung Verwaltungsgebäude und Sanitäranlagen (Container) Cayonbereich, DK 1 Top on Top	JA; Verw.-rat DBS 16.08.2018		63	0	0	0	0	0
		Modernisierung Prozessleitsystem und Anbindung von Anlagen			5.427	3.539	0	0	0	0
		PV-Anlage Deponie (Planung)			33	5	0	0	0	0
		Ertüchtigung Deponie			35	0	0	0	0	0
		Ladesäulen E-Fahrzeuge			0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		Umrüstung Stromzähler			0	60	0	0	0	0
		Umsetzung Notstromkonzept Deponie			0	50	0	0	0	0
		Neue Stromverteilung West			0	200	0	0	0	0
		Ausgleichsflächen II und III			0	80	0	0	0	0
		Deponieentwicklung Machbarkeitsstudie			0	36	0	0	0	0
					0	75	0	0	0	0
2.b.	Sparte Abfall inkl. Recycling-Stationen	Modernisierung Gebäude u. Außenanlagen Recycling-Stationen < 250 T€			316	554	450	400	400	400
		Modernisierung RS Kirchhuchting			309	328	0	0	0	0
		Modernisierung RS Blumenthal			159	810	934	0	0	0
		Modernisierung RS Hastedt			24	0	1.500	1.073	0	0
		Neubau RS Osterholz (An Krietes Park)			184	3.186	3.586	0	0	0
		Wertstoffsammelplätze			0	0	0	10	0	0
2.c.	Sparte Stadtsauberkeit	Ladeinfrastruktur Betriebshof Bremen-Nord			0	120	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				6.550	9.343	7.470	2.483	1.400	1.400
3	Maschinen und technische Anlagen									
3.a.	Fahrzeuge und Maschinen Deponie				0	240	0	0	0	0
3.b.	Fahrzeuge und Maschinen Stadtsauberkeit				202	1.445	1.390	770	800	0
	-davon: 2 Elektro-Müllsammelfahrzeuge				0	540	0	0	0	0
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Gullysaugwagens				0	339	0	0	0	0
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeugs mit Kran				0	0	350	0	0	0
	-davon: Saugwagen mit Kran				0	0	0	550	0	0
	-davon: Großkehrmaschinen				0	0	0	0	300	0
3.c.	Fahrzeuge und Maschinen Abfallwirtschaft inkl. inkl. Recycling-Stationen				0	100	400	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				202	1.785	1.790	770	800	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
4.a.	BGA Zentrale Funktionen				73	0	25	0	0	0
4.b.	BGA Deponie				23	52	0	0	0	0
4.c.	BGA Straßenreinigung Nord				27	17	30	0	0	70
4.d.	BGA Stadtsauberkeit				0	0	15	8	0	0
4.e.	BGA Abfall inkl. Recycling-Stationen				29	107	450	93	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr	Prognose 2023	2024 ¹	2025 ¹	2026 ¹	2027 ¹
					in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				152	176	520	101	0	70
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	5.a. Erwerb Beteiligungen ALB und SRB					0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€ ²				19	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen				7.712	12.867	11.280	4.854	3.700	2.970
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse Projektförd. (z.B. Klimaschutz)				218	981	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse Stadsauberkeit				31	725	1.390	770	800	0
	Drittmittel				0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme				0	14.500	10.359	4.817	1.500	1.500
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				2.884	1.317	1.697	1.008	1.400	1.470
	Liquiditätszuführung (-)/-entnahme (+)				4.527	-5.656	-1.446	-1.741	0	0
	Summe Finanzierung				7.660	11.867	12.000	4.854	3.700	2.970

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung									
	Wirtschaftsplan									
	2024				2025				2026	2027
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	gesamt	gesamt
Einzahlungen aus										
Umsatzerlösen	20.873	41.746	62.619	82.391	21.079	42.158	63.237	84.316	84.316	84.316
sonstigen betrieblichen Erträgen	77	155	232	310	78	156	234	313	292	292
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	8.847	17.695	26.542	35.389	9.001	18.001	27.002	36.003	37.977	39.044
Beteiligungen		1.643		3.287		1.624		3.249	3.249	3.249
Aufnahme von Krediten				11.859				2.613	2.500	2.500
sonstige Einzahlungen für Investitionen Stadtsauberkeit*		495		990		114		228	164	
Inanspruchnahme Forderung FHB aus Stilllegung und Nachsorge Deponie					12.000			12.000	429	417
Summe Einzahlungen	29.798	61.733	89.393	134.226	42.158	62.053	90.473	138.721	128.926	129.817
Auszahlungen für										
bezogenes Material	271	543	814	1.085	278	556	834	1.112	1.139	1.161
bezogene Leistungen	22.483	44.966	67.449	89.932	24.098	48.196	72.295	96.393	99.000	101.169
Personal	4.663	9.325	13.988	18.650	4.982	9.965	14.947	19.930	20.614	21.210
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.089	4.177	6.266	8.355	2.177	4.354	6.530	8.707	9.491	9.630
Steuern	140	279	419	558	138	276	414	552	552	552
Zinsen	188	377	566	754	290	580	870	1.160	1.174	1.098
Tilgung von Krediten	429	857	1.286	1.715	555	1.110	1.664	2.279	2.474	2.524
Investitionen	1.000	4.000	7.000	11.280	1.500	3.000	4.500	4.854	3.700	2.970
Verbrauch von Rückstellungen zur Deponierückstellung	2.483	5.483	8.483	11.483	2.451	5.451	8.451	11.451	429	417
Summe Auszahlungen	33.745	70.007	106.270	143.812	36.469	73.487	110.506	146.438	138.571	140.730
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-3.948	-8.274	-16.877	-9.586	5.688	-11.434	-20.033	-7.717	-9.645	-10.913
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	37.888			37.888	28.302			28.302	20.585	10.940
Gesamtliquidität	33.940	29.614	21.011	28.302	33.990	16.868	8.269	20.585	10.940	26
eingerräumte Kreditlinie										
freie Kreditlinie										

* In den sonstigen Einzahlungen sind in 2024 = 990 TEUR und 2025 = 228 TEUR für notwendige Investitionen der Stadtsauberkeit enthalten, dessen Finanzierung derzeit noch nicht gesichert ist.

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung													
	Wirtschaftsplan												Finanzplan	
Personalbestand: ¹	IST 2021	IST 2022	Prognose 2023	Plan 2023	2024				2025				2026	2027
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	140,57	140,78	146,25	152,05	155,62	159,19	161,69	162,78	163,53	164,28	165,03	165,89	165,98	166,86
Gewerbliches Personal	86,98	85,4	91,42	90,23	93,16	96,09	97,99	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71	101,71
Summe (Beschäftigungsvolumen) ²	227,55	207,92	237,67	242,28	248,78	255,28	259,68	264,49	265,24	265,99	266,74	267,60	267,69	268,57
davon:														
nicht aktiv Beschäftigte:														
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)														
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte														
weibliche Beschäftigte	86,8	85	88,01											
männliche Beschäftigte	139,57	142,45	139,86											
schwerbehinderte Beschäftigte	31	29	31											
Beamten/Beamtinnen	3,88	3,88	2,88											
nachrichtlich: Auszubildende	0	0		5										
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	9.652	9.688	10.895	11.410	3.209	6.417	9.716	12.955	3.454	6.908	10.362	13.816	14.320	14.732
Gewerbliches Personal	4.530	4.639	4.827	4.599	1.390	2.780	4.249	5.695	1.528	3.057	4.585	6.114	6.293	6.478
Summe	14.183	14.327	15.722	16.009	4.598	9.197	13.965	18.650	4.982	9.965	14.947	19.930	20.614	21.210
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	3.508	3.327	3.804	3.932	1.106	2.211	3.337	4.449	1.174	2.348	3.522	4.696	4.842	4.965
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	10.675	11.000	11.917	12.077	3.493	6.986	10.628	14.201	3.808	7.617	11.425	15.234	15.771	16.244
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	643	632	258	121	49	98	146	195	49	98	146	195	195	195

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Vermögensplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:										
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan				Finanzplan				
		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027			
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	7.712	12.867	11.280	4.854	3.700	2.970			
1a	Immaterielle Vermögensgegenstände	789	1.563	1.500	1.500	1.500	1.500			
1b	Grundstücke, Gebäude	6.550	9.343	7.470	2.483	1.400	1.400			
1c	Technische Anlagen, Maschinen	202	1.785	1.790	770	800				
1d	Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	152	176	520	101					
1e	sonstige Investitionen	19						70		
2	Verbrauch von Rückstellungen Stilllegung und Nachsorge Deponie	274	7.200	11.483	11.451	429	417			
3	Jahresfehlbetrag		1.043	19	49	78	101			
4	Tilgung von Krediten	0	0	1.715	2.279	2.474	2.524			
	Mittelverwendung:	7.986	21.110	24.497	18.633	6.681	6.012			
5	Jahresüberschuss	379								
6	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	15.947	11.859	2.613	2.500	2.500			
7	Inanspruchnahme Forderung FHB aus Stilllegung und Nachsorge Deponie				12.000	429	417			
8	Finanzierung aus dem lfd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)	9.577	14.754	3.052	-3.697	-5.464	-7.404			
8a	Abschreibungen	3.136	2.225	3.357	3.988	4.308	4.646			
8b	Veränderung von Forderungen (ohne LHK) und übriger Aktiva sowie									
8c	Verbindlichkeiten und übriger Passiva	6.441	12.529	-305	-7.685	-9.772	-12.050			
9	Liquiditätsbedarf	-1.970	-9.591	9.586	7.717	9.216	10.499			
	Mittelherkunft:	7.986	21.110	24.497	18.633	6.681	6.012			
	Nachrichtlich:									
	Stand des LHK-Kontos per 31.12.	28.297	37.888	28.302	20.585	10.940	26			

7. Planungsprämissen

Die Bremer Stadtreinigung

Die herangezogenen Prämissen für die Wirtschaftsplanung 2024ff bei der Die Bremer Stadtreinigung (DBS)

Planung der Erlöse

- Die **Gebührenerlöse** für die Abfallwirtschaft werden gemäß gültiger Gebührenordnung erhoben und fakturiert. Eine **Gebührenerhöhung** wurde eingeplant.
- Die Erlöse auf der Deponie werden an Hand der geplanten Annahmemengen berechnet

Planung der Aufwendungen

- beim bezogenen Material wurde eine **Kostensteigerung** von durchschnittlich **3,50%** berücksichtigt; diese überdurchschnittliche **Steigerungsrate** begründet sich aus der dynamischen **Kostenentwicklung** bei Treibstoffen und Energie
- die **Kosten für Fremdleistungen** steigen für die **Leistungsverträge** mit ALB und SRB, aufgrund vertraglicher **Preisgleitklauseln**, um **5,28%** und bei den sonstigen Fremdleistungen incl. **Fremdinstandhaltung** um die **inflationäre Steigerung** von **3,5%**
- die **Kosten für den Personalaufwand** steigen gemäß dem gültigen **TvÖD-Vertrag** (Ab März 2024 erhöht sich der Tabellenwerte um **200 Euro** Sockelbetrag plus weitere **5,5 Prozent**); liegt kein gültiger **TvÖD-Vertrag** für den Planungszeitraum vor wird mit **3,5% Kostenanpassung** geplant
- **Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge** steigen um die **inflationäre Kostensteigerung** von **3,50%**
- die sonstigen betrieblichen Aufwand steigen um die **inflationäre Kostensteigerung** von **3,50%**

Wirtschaftsplan 2024 und 2025 und Finanzplanung bis 2027 für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Stand: 17.06.2024

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung des Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

6. Anlage 1: Stadtteilbudgets

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:			Jahre 2024 bis 2027				
			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

lfd. Nr **Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**

1	Umsatzerlöse	2.433	2.264	2.131	2.266	2.266	2.266	2.266
3	sonstige Erträge	6.763	5.095	5.095	5.744	5.344	5.328	5.124
4	Gesamtleistung	9.196	7.359	7.226	8.010	7.610	7.594	7.390
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)	35.943	68.809	68.470	71.034	68.996	54.989	43.331
6	bezogene Leistungen	53.137	60.464	51.087	68.871	61.682	64.325	63.711
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	42.626	43.213	43.213	41.662	41.160	40.879	40.445
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.659	3.050	3.050	3.560	3.160	3.160	3.160
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>							
9	Summe Aufwand	136.365	175.536	165.820	185.127	174.998	163.353	150.647
10	Betriebsergebnis	-127.169	-168.177	-158.594	-177.117	-167.388	-155.759	-143.257
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	400	400	400	400	400	400	400
13	Zinsaufwand	3	3	3	3	3	3	3
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-126.772	-167.780	-158.197	-176.720	-166.991	-155.362	-142.860
16	sonstige Steuern	32	37	37	37	37	37	37
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-126.804	-167.817	-158.234	-176.757	-167.028	-155.399	-142.897

Planung der Kennzahlen

ME

19	Unter- und Erhaltungsausg. je m² Straße	€	1,32	1,32	1,14	1,63	0,95	1,94	1,94
20	Straßenbäume	Stck	72.993	74.409	72.232	73.000	73.000	73.000	73.000
	Öffentliche Grünanlagen absolut	ha	801	813	792	792	792	792	792
23	Hochwasserschutz Deichlänge	km	58	61	61	59	60	61	62
24	Radverkehr an Dauerzählstellen	1.000 Pers.	12.009	11.891	11.891	12.500	12.500	12.500	12.500

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr							
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:			Jahre 2024 bis 2027				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)							
Umsatzerlöse	1.040	947	947	947	947	947	947
sonstige Erträge	4.298	4.268	4.268	4.367	4.367	4.351	4.147
Summe Erträge	5.338	5.215	5.215	5.314	5.314	5.298	5.094
Materialaufwand	68.097	105.960	99.094	107.963	104.509	95.302	83.794
bezogene Leistungen	32.154	37.151	30.624	36.929	35.513	40.313	40.463
Unterhaltung der Brunnenanlagen	142	142	142	150	150	160	160
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.830	1.860	1.825	1.900	1.900	2.000	2.000
Änderungen an Lichtsignalanlagen	37	40	25	0	0	0	0
Entwässerung öffentlicher Flächen	13.131	13.150	12.975	13.800	13.810	15.300	15.450
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	7.070	10.603	6.600	11.500	10.074	11.174	11.174
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	391	1.200	360	400	400	400	400
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	323	320	320	320	320	320	320
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	559	350	350	500	500	500	500
Unterhaltung der Straßen	1.487	1.600	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000
Unterhaltung der Brücken für den Straßenverkehr	1.171	1.600	1.200	1.200	1.200	1.900	1.900
Unterhaltung der Brücken in Grünanlagen	67	110	172	224	224	224	224
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	25	50	50	50	50	50	50
Integriertes Erhaltungsmanagement-System/PMS	0	0	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	4.694	4.800	3.800	3.900	3.900	5.000	5.000
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	10	10	20	20	20	20
Unterhaltung Parkleitsystem	109	150	0	100	100	100	100
Deichbeiträge	358	433	360	430	430	430	430
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Bauunterhalt	35.943	68.809	68.470	71.034	68.996	54.989	43.331
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	3.150	13.202	13.202	14.945	20.552	9.964	6.100

520

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr							
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:			Jahre 2024 bis 2027				
Planungsgrößen				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen	2.401	17.494	17.494	20.148	13.080	9.983	8.801
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze	25.522	33.071	32.732	32.786	32.324	32.003	25.390
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen	4.870	5.042	5.042	3.155	3.040	3.040	3.040
Betrieb gewerblicher Art	760	733	635	635	635	635	635
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	80	89	110	90	90	90	90
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	508	450	270	340	340	340	340
Nahverkehrsplanung BgA	48	45	106	56	56	56	56
Nahverkehrssteuerung BgA	124	149	149	149	149	149	149
Abschreibungen	41.121	41.743	41.743	40.147	39.661	39.387	38.953
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwand	111.618	150.103	143.237	150.510	146.570	137.089	125.147
Betriebsergebnis	-106.280	-144.888	-138.022	-145.196	-141.256	-131.791	-120.053
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-106.280	-144.888	-138.022	-145.196	-141.256	-131.791	-120.053
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-106.280	-144.888	-138.022	-145.196	-141.256	-131.791	-120.053

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün							
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen			
Planungszeitraum:							
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)							
Umsatzerlöse	750	784	784	784	784	784	784
sonstige Erträge	227	227	227	227	227	227	227
Summe Erträge	977	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
Materialaufwand							
bezogene Leistung	20.017	21.610	18.673	29.652	23.879	21.622	20.858
Unterhaltung der Grünanlagen sowie Zuschüsse Gehölzpflanzungen	10.537	9.652	9.652	10.000	11.000	10.075	9.511
Rekommunalisierung Trinkwasserversorgung (künftig OST)	53	53	53	0	0	0	0
Planung Grünanlagen	943	943	943	950	950	950	950
Unterhaltung der Straßenbäume	4.987	6.687	4.887	6.063	7.032	5.500	5.500
Nachpflanzung u. Erhalt v. Insektenfreundl. Stadtbäumen für Biodiversität, Lebensqualität und Klimaanpassung	0	0	0	260	1.000	1.000	1.000
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in der Unterhaltung v. Grünanlagen u. Straßenbäumen	0	0	0	3.500	0	0	0
Unterhaltung Kleingärten	385	385	385	385	385	385	385
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	-12	90	90	30	30	30	30
Liegenschaftsverwaltung HANEG	645	800	444	500	600	720	600
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	771	796	794	850	897	897	897
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	82	82	78	82	120	120	120
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	536	553	552	591	623	655	688
Deichverbände für "Große Lösung" ldW	542	559	558	936	987	955	922
Personal- und Verwaltungskosten	172	189	189	180	180	180	180
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	48	48	48	48	48	48
Organisation Stadtentwässerung u. Trinkwasserversorgung (OST)	0	617	0	775	0	0	0
Umstellung IT/SAP bei UBB	0	0	0	4.500	0*	0	0
Taubenmanagement zur tierschutzkonformen Reduktion v. Stadtauben	0	0	0	0	25	25	25
Unterhaltung Hundeauslaufläche am Blumenweg in Findorff	0	0	0	2	2	2	2
Sonstiges (u. a. Unterhaltung Spielplätze, Altstadtwallgraben)	376	156	0	0	0	80	0
<i>Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen</i>	773	680	563	658	191	23	16
Abschreibungen	1.404	1.369	1.369	1.414	1.398	1.391	1.391
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	21.421	22.979	20.042	31.066	25.277	23.013	22.249
Betriebsergebnis	-20.444	-21.968	-19.031	-30.055	-24.266	-22.002	-21.238
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	400	400	400	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-20.044	-21.568	-18.631	-29.655	-23.866	-21.602	-20.838
sonstige Steuern	30	30	30	30	30	30	30
Ergebnis nach Steuern	-20.074	-21.598	-18.661	-29.685	-23.896	-21.632	-20.868

* VE über 2.500 T€ in 2024 für 2025

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges							
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:			Jahr 2024 bis 2027				
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)							
Umsatzerlöse	643	533	400	535	535	535	535
sonstige Erträge	2.238	600	600	1.150	750	750	750
Summe Erträge	2.881	1.133	1.000	1.685	1.285	1.285	1.285
Materialaufwand							
bezogene Leistungen	966	1.703	1.790	2.290	2.290	2.390	2.390
Kosten für Grdstck.verkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung	82	340	450	450	450	450	450
Kosten für Grdstck.verwaltung Streubesitz	135	133	0	500	500	600	600
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz (Umbuchung aus Investitionen)	400	400	400	400	400	400	400
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	320	490	600	600	600	600	600
Personal- und Verwaltungskosten	0	300	300	300	300	300	300
Kosten für Informationstechnologie	29	40	40	40	40	40	40
Abschreibungen	101	101	101	101	101	101	101
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.259	650	650	1.160	760	760	760
Summe Aufwand	3.326	2.454	2.541	3.551	3.151	3.251	3.251
Betriebsergebnis	-445	-1.321	-1.541	-1.866	-1.866	-1.966	-1.966
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	3	3	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-448	-1.324	-1.544	-1.869	-1.869	-1.969	-1.969
sonstige Steuern	2	7	7	7	7	7	7
Jahresüberschuss/Jahresfehibetrag	-450	-1.331	-1.551	-1.876	-1.876	-1.976	-1.976

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.202	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	62.283	65.934	57.823	81.806	75.865	61.604	50.178
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	296	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf:	62.579	65.934	57.823	81.806	75.865	61.604	50.178
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-126.804	-167.817	-158.234	-176.757	-167.028	-155.399	-142.897
8	Abschreibungen	42.626	43.213	43.213	41.662	41.160	40.879	40.445
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	4.650	3.000	3.000	3.550	3.150	3.150	3.150
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.925	-4.895	-4.895	-4.994	-4.994	-4.978	-4.774
11	Entnahme von Eigenmitteln	-2.762	16.581	11.860	5.395	5.840	3.840	3.840
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	32.717	54.085	53.554	73.437	66.187	49.289	25.201
14	Zuführung aus dem Haushalt	117.077	121.767	109.325	139.512	131.550	124.823	125.213
15	Summe Mittelherkunft:	62.579	65.934	57.823	81.806	75.865	61.604	50.178

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	45.521	45.186	39.300	50.848	48.068	34.066	26.270
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	282	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	296	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	46.099	45.186	39.300	50.848	48.068	34.066	26.270
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-106.280	-144.888	-138.022	-145.196	-141.256	-131.791	-120.053
9	Abschreibungen	41.121	41.743	41.743	40.147	39.661	39.387	38.953
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.298	-4.268	-4.268	-4.367	-4.367	-4.351	-4.147
12	Entnahme von Eigenmitteln *	-8.144	12.046	6.669	1.655	1.800	100	100
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	6.714	172	172	624	624	624	624
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	29.723	53.554	53.554	67.516	62.707	43.018	24.451
16	Zuführung aus dem Haushalt	84.863	84.427	77.052	88.068	86.499	84.679	83.942
17	Summe Mittelherkunft	46.099	45.186	39.300	50.848	48.068	34.066	26.270

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	16.243	20.128	18.123	30.558	27.397	27.138	23.508
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	228	172	172	624	624	624	624
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	16.471	20.300	18.295	31.182	28.021	27.762	24.132
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.074	-21.598	-18.661	-29.685	-23.896	-21.632	-20.868
9	Abschreibungen	1.404	1.369	1.369	1.414	1.398	1.391	1.391
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-627	-627	-627	-627	-627	-627	-627
12	Entnahme von Eigenmitteln *	945	3.522	5.141	3.740	4.040	3.740	3.740
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	882	956	600	775	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	2.902	531	0	5.921	3.480	6.271	750
16	Zuführung aus dem Haushalt	31.039	36.147	30.473	49.644	43.626	38.619	39.746
17	Summe Mittelherkunft:	16.471	20.300	18.295	31.182	28.021	27.762	24.132

3. Wirtschaftsplan für sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges								
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen					
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	519	620	400	400	400	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	7.086	956	600	775	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf:	7.605	1.576	1.000	1.175	400	400	400
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-450	-1.331	-1.551	-1.876	-1.876	-1.976	-1.976
9	Abschreibungen	101	101	101	101	101	101	101
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.250	600	600	1.150	750	750	750
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	4.437	1.013	50	0	0	0	0
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	92	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	1.175	1.193	1.800	1.800	1.425	1.525	1.525
17	Summe Mittelherkunft:	7.605	1.576	1.000	1.175	400	400	400

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen					Wirtschaftsplan					Finanzplan		
lfid.	Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel*	Ist 2022	Prognose Stand 30.06.2023 2023	Planung 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
									Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen		
						in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
3.		Infrastrukturvermögen												
	3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens												
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage	80		18.012	22.242	21.750	29.536	0	40.617	0	19.691	12.056
		Brücken und Planung im Bestand, Stadt	gesetzliche Aufgabe	100		2.495	2.664	2.500	2.500	0	3.500	0	3.000	3.000
		Brücke Habenhausen-Hemelingen	Deputationsvorlage 2024	50		241	730	500	1.000	0	1.000	0	700	700
		Erhaltung v. Brücken: Wömmenbrücke	03.07.2014/11.04.2013/03.04.2009	13		0	0	0	0	0	0	0	250	250
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke	22.08.2013/14.05.2009	2		7	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erhaltung Großbrücken -neu- (u. a. Bgm.-Smidt-Brücke, Wilhelm-Kaisen-Brücke, St.-Pauli-Brücke)	Deputationsvorlage 2023	88		2.151	3.011	2.220	4.530	0	9.250	0	7.000	7.500
		Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelin Tunnel) / Planung - Bau 2018	22.12.2013	30		13.018	14.658	16.530	16.497	0	16.616	0	0	0
		Weserquerungen (Planungsmittel)		89		92	1.172	0	2.369	0	5.126	0	4.031	106
		Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken		80		0	0	500	500	0	500	0	500	500
		Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall				0	0	640	0	4.125	0	4.210	0	0
		Fahrradbrücke - Wesersprünge Mitte, Ost und West				0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	3.2	Infrastrukturvermögen Straßenbahn Anlagen				20.241	32.654	32.822	43.143	0	28.009	0	21.376	18.845
		Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen				8.404	6.379	7.271	5.970	0	4.680	0	3.836	3.836
		Fahrtleitungsanlagen												
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	11.09.2014/Schwachh. Heerstr.	66		2.157	2.069	2.460	3.650	0	3.730	0	1.500	1.500
		Infrastrukturvertrag BSAG/06.09.2012 Schwachh. Heerstr.				269	485	400	400	0	400	0	400	400
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien				5	150	2.300	700	0	200	0	400	400
		Umgestaltung ÖPNV Domsheide, Planungskosten	21.03.2019	71		0	0	175	350	0	350	0	600	600
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße*		71		0	0	0	0	0	0	0	600	600
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Bau	Depu 05.02.2015	90		5.973	3.675	936	870	0	0	0	936	936
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße				0	0	500	0	0	0	0	0	0
		Barrierefreier Ausbau Haltestelle				0	0	500	0	0	0	0	0	0
		Linien				11.837	26.275	26.551	37.173	0	23.329	0	17.540	15.009
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau	05.03.2015/11.09.2014/13.03.2014 u.a. BdV	85		11.257	24.508	23.633	26.253	0	7.742	0	2.610	6.939
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau	28.11.2019	87		503	1.250	988	6.575	0	13.746	0	14.220	7.970
		Haltestelle Barbarossa		90		0	0	414	520	0	421	0	0	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Planungsmittel	neu 12.2015/10.05.2012	90		17	500	126	365	0	146	0	0	0
		Haltestelle Föhrenstr., Planung	28.11.2019	90		0	0	290	150	0	450	0	300	0
		Haltestelle Daniel-von-Büren-Str.		90		0	0	0	70	0	324	0	40	0
		Linie 8 bis Landesgrenze	11.09.2014 / diverse	100		0	0	0	90	0	400	0	270	0
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	16.04.2009/08.06.2006	100		39	0	100	1.520	0	100	0	100	100
		Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	13.03.2014/19.09.2008	100		0	0	0	1.630	0	0	0	0	0
		Neues ÖPNV-Netz, Überseestadt, Daniel-v.-Büren-Straße				0	15	0	0	0	0	0	0	0
		Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße	24.04.2015			21	2	0	0	0	0	0	0	0
	3.3	Straßen, Wege, Plätze				38.341	52.039	48.206	46.047	0	45.398	0	44.948	35.660
		Stadteibudgets				1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
		Fußverkehr				469	1.705	1.500	1.000	0	1.500	0	1.500	1.500
		Fußverkehr (Erhaltung, Anpassung, Sanierung)***				269	1.000	1.000	1.000	0	1.500	0	1.000	1.000
		Diskomple, Umgestaltung, Planung, Bau (nur Breitenweg)	30.04.2015/21.02.2012 BB	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen*	22.08.2013 (VEP)	177		705	500	0	0	0	0	0	500	500
		ÖPNV-Ausbau		115		569	1.545	1.730	1.987	0	1.987	0	1.650	1.650
		Maßnahmen Barrierefreiheit einschl. Haltestellen	19.07.2012/11.09.2014	90		1	18	0	80	0	250	0	0	0
		Verlängerung der Linien 26/27		90		1	18	0	80	0	250	0	0	0
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberemland (Planung, Grunderwerb)	30.03.2010	100		51	150	0	100	0	100	0	100	100
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberemland (Bau)	27.02.2012	100		62	191	1.000	1.000	0	1.097	0	1.000	1.000
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen, Oldenburger Kurve)	28.11.2013			0	0	50	50	0	50	0	50	50
		Rad				4.257	13.856	13.200	12.675	0	12.075	0	9.129	8.250
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	jährl. Deputationsvorlage	1.618		1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.000	0	1.500	1.500
		Sanierung v. Radwegen in dezentralen Quartieren				0	0	0	500	0	500	0	500	500
		Steffensweg (Radroute D15)		93		0	0	3.000	0	3.000	0	1.629	0	0
		Fahrradquartier "Eilener Hof"				-93	0	0	0	0	0	0	0	0
		Radpremierroute Hemelingen/Oslebshausen/Weserstadion		100		844	4.100	2.050	2.000	0	0	0	0	0
		Stärkung des Radverkehrs		100		269	3.000	6.400	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
		Fahrradrouten Wallring, Planung und Bau	02.05.2019			1.280	3.821	0	0	0	0	0	0	0
		Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit	20.03.2003			339	1.435	1.500	0	0	0	0	0	750
		Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg		100		0	0	1750	675	0	1.575	0	0	0
		Straßen				24.696	22.944	21.833	23.416	0	25.092	0	21.798	19.890
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	jährl. Deputationsvorlage			20.038	17.000	17.000	18.061	0	19.056	0	17.662	17.190
		Kanalbaustufenprogramm (plus Kanalsanierungen)	Folgepflichtig Hansewasser			1.686	2.800	1.600	1.400	0	1.600	0	1.400	1.400
			31.10.2013 H-Ritter-Str./28.11.2013 Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€			675	850	600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
						0	0	0	800	0	0	0	0	0
						0	0	0	400	0	500	0	0	0
						0	0	0	400	0	0	0	0	0
						0	0	0	400	0	500	0	0	0
						0	0	0	400	0	500	0	0	0
		Straßenrehabilitation in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung - Züricher Str.	08.01.2015/01.11.2018	50		278	300	600	600	0	600	0	300	300
		Projekt Woltershausen				0	400	400	200	0	1.000	0	600	0
		Gartenstadt Werdersee*(Habenhauser Landstraße)	22.08.2013 (VEP)	90		0	0	200	105	0	636	0	636	0
		Erschließung Arsten Süd-West				0	0	150	50	0	200	0	200	0
		Grundsaniierung Hansestraße				0	0	400	0	0	0	0	0	0
		Grundsaniierung Helsingborger				311	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osterfeuerberber Rina, (Bau)	02.05.2019/17.01.2019	1.589		1.594	883	0	0	0	0	0	0	0
		Mobilität/ Fernbusterminal				4.442	7.596	4.911	2.745	0	760	0	760	760
		Fernbusterminal (FTB)	06.02.2014/26.03.2019	4.355		6.500	4.151	1.455	0	0	0	0	0	0
		Mobilität/Car-Sharing*/Mobil-Punktchen	22.08.2013 (VEP)	26		100	400	600	0	600	0	600	600	
		Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012	61		120	160	160	160	0	160	0	160	160
		Oberviehland Verkehrsschwerer (plus Gröpelingen)	04.05.2019	90		0	0	0	530	0	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffung von Parkuhren				0	876	200	0	0	0	0	0	0
		Kompensationsmaßnahme Kreuzdich u. a. A281 u. Ortsumgebung Lilienthal (Pool Hollerfleet)	in Einzelmaßnahmen ua. OE Lilienthal, A 281, Linie 11.04.2013			563	293	0	55	0	545	0	545	490
		Turner Straße				0	65	0	0	0	0	0	0	0
		Planungskosten Theodor-Barth-Straße*				10	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hafenrandstraße				2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.*	28.11.2008/08.12.2005			415	1.417	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige	Concordia			0	25	0	0	0	0	0	0	0
		Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte				100	2.372	2.779	4.217	3.426	0	2.429	0	8.566
		Friedrich-Klopper-Straße, Umgestaltung (IE Grohn)				0	0	0	675	0	0	0	0	2

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr													
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen													
lf. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel* in %	Ist 2022 in T€	Prognose Stand 30.06.2023 2023 in T€	Planung 2023 in T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026 in T€	Planjahr 2027 in T€
								Ansatz in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen *** in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen *** in T€		
5.	Maschinen und technische Anlagen												
	5.2	Technische Anlagen Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED	Substanzerhalt Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1 Deputationsvorlage 21.10.2011	1 90	4.870 275 2.183 0 2.412	7.060 965 3.795 0 2.300	4.992 500 1.992 200 2.300	3.155 505 2.450 200 0	0 0 0 0 0	3.040 590 2.250 200 0	0 0 0 0 0	3.040 590 2.250 200 0	3.040 590 2.250 200 0
		Summe Maschinen und technische Anlagen			4.870	7.060	4.992	3.155	0	3.040	0	3.040	3.040
		Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen		-35.943	-68.809	-68.470	-71.034	0	-68.996	0	-54.989	-43.331
		Summe Bauerhaltung/Aufwand			-35.943	-68.809	-68.470	-71.034	0	-68.996	0	-54.989	-43.331
	6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Investitionen			45.521	45.186	39.300	50.849	0	48.068	0	34.066	26.270

* Für die Maßnahme liegen die Planungsunterlagen gem. § 24 LHO noch nicht vor. Mit der Maßnahme darf erst nach Befassung der Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung und somit Vorliegen dieser Unterlagen begonnen werden.

** Der Drittmittelanteil bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2024

*** nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün													
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022 in T€	Prognose 2023 Stand 30.06.2023 in T€	Planung 2023 in T€	Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
								Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	Ansatz in T€	Ansatz in T€
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1	Grünanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Grundstücke im Ölhafen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe unbebaute und bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Infrastrukturvermögen												
	3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens			13.743	17.420	17.223	23.414	0	22.417	0	20.167	22.058
		Generalplan Küstenschutz			11.233	15.146	15.146	16.610	0	16.350	0	15.251	16.544
		Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)			660	660	661	600	0	600	0	661	661
		Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			1.133	914	1.116	5.968	0	5.122	0	4.031	4.629
		Entwicklung Gebiet ehem. BWK			561	250	0	0	0	0	0	0	0
		Stadtstrecke			156	450	300	236	0	345	0	224	224
		Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges			13.743	17.420	17.223	23.414	0	22.417	0	20.167	22.058
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen				2.500	2.708	900	7.144	0	4.980	0	6.971	1.450
		Sanierung Rhododendron- und Vroniweg (Vahr, Horn-Lehe)			670	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Grünzug Helgolandgraben (Neustadt)			692	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wegeverbindung Rennbahngelände			670	200	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung denkmalgeschützte Mauer Neustadtwallanlagen			0	8	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Albrechtsgrotte Knoops Park (Burglesum)			30	140	0	0	0	0	0	0	0
		Neue Vahr Grün-Blau/Achterkampsfleet (Vahr)			0	600	100	0	0	0	0	0	0
		Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz)			0	30	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau Grünanlage Bahrs Plate (Blumenthal) + Umbau Rönnebecker Hafen			0	0	150	0	0	0	0	4.090	0
		Sanierung Holler Pad, Grünanlage Hollergrund (Horn-Lehe)			0	0	100	0	0	0	0	0	0
		Wätjens Park, Umsetzung Parkpflegewerk			0	0	50	0	0	0	0	100	0
		Wegesanieung Untere Weserpromenade (Mitte, Östl. Vorstadt)			0	0	0	500	0	500	0	0	0
		Sanierung Grünanlage Weidedamm III (Findorff)			0	0	0	0	0	200	0	0	0
		Sanierung Wege im Waller Park			0	0	50	200	0	0	0	0	0
		Wegesanieung Kleine Weser Nordseite/Stadtwerder (Neustadt)			0	0	0	500	0	520	0	0	0
		Naherholungspark Bremer Westen			0	0	50	50	0	50	0	0	0
		Weseruferpark Rablinghausen Teil 1 (Radweg, Sitzplätze/Treppe, Ausstattung, Plangebiet 14.500 m²) (Woltmershausen)			0	0	0	2.280	0	0	0	0	0
		NEU: Weseruferpark Rablinghausen Teil 2 (Lankenauer Höft, Spielplatz, Eingangsbereiche)			0	0	0	575	0	170	0	525	525
		Spielschiff Huchting			75	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rüthenhöfe (Oberneuland)			0	0	50	0	0	0	0	0	0
		Kloßkampsweg - Grundstückserwerb u. Neugestaltung (Huchting)			0	200	200	0	0	250	0	100	100
		Radwegesanieung Achterdiek (Osterholz)	Herbst 2023		0	0	150	315	0	0	0	0	0

533

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

534

Kleingartenanlage Neustadt Süd-Pooskamp		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Wegeverbindung Ahlker Fleet		73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umzäunung Hundefreilaufflächen		185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grünzug Lilienthaler Heerstraße		5	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Grünverbindung Hermannsburg		0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verlängerung Grünzug Ottenhof bis im Holze		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbau Buchweizenweg Im Holter Feld u. Sebaldsbrück		0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erneuerung Steganlage Wanderweg Am Steending		0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersatzneubau Treppenanlage Stadtgarten Vegesack		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Radweg u. Beleuchtung Grünanlage Thedinghauser Str.		0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grünzentrum Huchting, Radwegeverbindung Willakedamm (Programm Stadt & Land), NEU		0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtrandweg Varreler Bäke / Ersatzbauwerk Werner-Damke- Steg, NEU		0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
Sanierung Grünanlage Vahrer See		0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	
Grünzug Sielgraben, NEU		0	0	0	0	0	750	0	0	750	0	0	
Kleingartengebiet Neustadt-Süd Teil 1: Radwegeverbindung von Fabrikweg bis Neuenlander Straße (Stadt&Land), NEU		0	0	0	0	0	1.610	0	0	556	0	0	
Kleingartengebiet Neustadt-Süd Teil 2: Fußweg von Langeweg in neues B-Plangebiet 2351 Koch und Bergfeld		0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	
Grünanlage Piepe / Gleichrichterbauwerk BSAG		0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	
Radwegeverbindung Grünanlage Krimpelsee und Grünanlage Arsten parallel Autobahnzubringer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	
Knoops Park Hangsicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
Ersatzneubau Treppenanlage Stadtgarten Vegesack - Villa Fritze		0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
Anbindung Rundweg In den Wischen an den Stadtteil Gröpeligen / Naherholungspark Bremer Westen	Herbst 2023	0	0	0	1.162	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Radwegeverbindung Heinrich-Baden-Weg und Witzlebenstraße (Stadt & Land)		0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	
Neustadtwallanlagen - Justitiapark: Sitzmauer, Rasen, Wege (Neustadt)		0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	
Radwegesanierung Friedhof Osterholz (Westseite, Stadt & Land)		0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	
Wegeverbindung Grambker See		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
Entwässerungskonzept Eingangsbereich KGV Schwachhausen/ Schenenkampsweg/Verlängerung		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
Heinstraße		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt abrechnungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe übrige Investitionen		2.500	2.708	900	7.121	0	4.980	0	6.971	0	1.450	0	
Kleinprojekte (u. a. Errichtung einer Hundeauslauffläche am Blumenweg in Findorff)		0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen					16.243	20.128	18.123	30.558	0	27.397	0	27.138	23.508

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges														
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen					Wirtschaftsplan						Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022 in T€	Prognose 2023 Stand 30.06.2023 in T€	Planjahr 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026 in T€	Planjahr 2027 in T€
							Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigung in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen in T€		
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke													
	2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke				919	1.020	800	0	800	0	800	0	800	800
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten				519	400	400	0	400	0	400	0	400	400
	vertragliche Folgekosten -Grunderwerbnebenkosten-				0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
	vertragliche Folgekosten -Entgelte Immobilien Bremen-				0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
	kleine Instandsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst)				400	400	400	0	400	0	400	0	400	400
	2.3 Bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Umbuchung Aufwand				-400	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	-400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				519	620	400	0	400	0	400	0	400	400
3.	Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen				519	620	400	0	400	0	400	0	400	400

535

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

sonstig. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen											
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

**5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2022 (Ist)	2023	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
			(Prognose) Stand 30.06.2023					
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3687.63410-0	Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	29.313	34.730	29.505	33.858	32.442	38.742	38.892
3627.63402-0/3620.63402-5 (ab 2024)	Zuweisung für das Teilvermögen Grün	18.209	17.112	15.307	18.034	20.868	18.611	17.847
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	767	794	794	850	897	897	897
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.145	1.187	1.187	1.609	1.730	1.730	1.730
3627.63403-9/3620.63403-3 (ab 2024)	Brücken in Grünanlagen	172	172	172	224	224	224	224
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	1.495	793	1.400	1.400	1.025	1.125	1.125
	Summe konsumtiv	51.101	54.788	48.365	55.975	57.186	61.329	60.715
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	50.522	46.521	44.371	46.773	49.253	42.053	40.776
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	1.940	3.126	3.126	6.887	4.254	3.334	3.724
3687.88414-0	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr ASV - Lärmschutzwand Grönlandstr	500	0	0	0	0	0	0
0627.88402-8	Investition Generalplan Küstenschutz	13.751	13.226	10.036	12.900	12.640	11.541	12.834
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	661	661	661	600	600	661	661
3627.88401-9	Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.143	1.116	1.116	5.968	5.122	4.031	4.629
3627.89410-3	Investition Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	2	0	0	0	0	0	0
3627.88402-7/3620.88402-1 (ab 2024)	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	858	1.400	900	1.223	1.200	700	700
3627.88403-5	Investition Stadtstrecke	383	300	300	236	345	224	224
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	306	400	400	400	400	400	400
	Summe investiv	70.066	66.750	60.910	74.987	73.814	62.944	63.948
Zwischensumme:		121.167	121.538	109.275	130.962	131.000	124.273	124.663
2. Sonstige Zuführungen								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		121.167	121.538	109.275	130.962	131.000	124.273	124.663
3. Zahlungen an den Haushalt								
3687.334 01-8	Ablieferung des SV Infra (Verkehr/GPK)	4.692	0	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		4.692	0	0	0	0	0	0

¹ betrifft die Jahre 2022 und 2023

² betrifft die Jahre 2024, 2025, 2026 und 2027

537

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

6. Anlage 1

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Stadtteilbudget: 1.000 T€ p. a.

	nach Statistisches Landesamt					
Beirat	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Sockelbetrag	Einwohnerwertung	Stadtteilbudget 2024	Stadtteilbudget 2025	Rücklage zum 30.06.2023
Blockland	432	5.000	675	5.675	5.675	40.581
Blumenthal	32.567	5.000	50.915	55.915	55.915	266.564
Borgfeld	9.128	5.000	14.271	19.271	19.271	93.630
Burgleseum	33.433	5.000	52.269	57.269	57.269	178.470
Findorff	25.467	5.000	39.815	44.815	44.815	102.765
Gröpelingen	36.608	5.000	57.233	62.233	62.233	218.271
Hemelingen	43.226	5.000	67.580	72.580	72.580	430.111
Horn-Lehe	27.476	5.000	42.956	47.956	47.956	189.702
Huchting	30.860	5.000	48.247	53.247	53.247	273.863
Mitte	17.765	5.000	27.774	32.774	32.774	215.614
Neustadt	45.370	5.000	70.932	75.932	75.932	516.744
Oberneuland	13.970	5.000	21.841	26.841	26.841	187.027
Obervieland	36.218	5.000	56.623	61.623	61.623	102.833
Östliche Vorstadt	29.007	5.000	45.350	50.350	50.350	282.449
Osterholz	37.956	5.000	59.341	64.341	64.341	222.576
Schwachhausen	39.367	5.000	61.547	66.547	66.547	407.919
Seehausen	1.016	5.000	1.588	6.588	6.588	43.327
Strom	415	5.000	649	5.649	5.649	45.493
Vahr	26.995	5.000	42.204	47.204	47.204	81.877
Veegesack	36.323	5.000	56.788	61.788	61.788	264.528
Walle	31.937	5.000	49.930	54.930	54.930	230.314
Woltmershausen	13.734	5.000	21.472	26.472	26.472	142.574
	569.270	110.000	890.000	1.000.000	1.000.000	4.537.232

Vorjahreswerte/Rücklagen werden im Quartalscontrolling ausgewiesen

Inhaltsverzeichnis

Umweltbetrieb Bremen (bis 2023)

Umweltbetrieb Bremen

Die Bremer Stadtreinigung AöR

Umwelt, Klima und Wissenschaft
Umweltbetrieb Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,50
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	9,50
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,75
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	5,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	11,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft
Umweltbetrieb Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	5,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,64
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,00
09A	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	4,00
09A	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,82
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,00
09A	23	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,72
09B	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	5,00
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,82
09A	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	2,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
09V	22	Werkstattleiter/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,00	0,00	0,52
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,77
08	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	0,00	0,00	10,77
08	43	Reviergärtner/in	0,00	0,00	8,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	02	Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	2,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft
Umweltbetrieb Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	2,00
08	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	0,88
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
07	35	Kraftfahrer/in-Mechaniker/in	0,00	0,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	3,00
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	0,00	0,00	2,00
07	36	Schlosser/in	0,00	0,00	2,00
07	43	Gärtner/in	0,00	0,00	12,00
07	50	Tischler/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	0,00	0,00	4,00
06	36	Elektriker/in	0,00	0,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	0,00	0,00	1,00
06	39	Maler/in	0,00	0,00	1,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	43	Gartenarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
06	43	Gärtner/in	0,00	0,00	26,77
06	50	Tischler/in	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,14
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	0,00	0,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	15,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	0,00	0,00	13,50
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	0,00	0,00	12,77
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	0,00	0,00	12,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	0,00	0,00	4,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	0,00	0,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	0,00	0,00	1,00
05	36	Schlosser/in	0,00	0,00	1,00
05	39	Maler/in	0,00	0,00	1,00
05	39	Maurer/in	0,00	0,00	1,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Kre- matorien	0,00	0,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	0,00	0,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	0,00	0,00	2,65

Umwelt, Klima und Wissenschaft
Umweltbetrieb Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	0,00	0,00	7,00
05	43	Gartenarbeiter/in	0,00	0,00	14,49
05	43	Gärtner/in	0,00	0,00	59,85
05	43	Sportplatzwart/in	0,00	0,00	6,00
05	50	Tischler/in	0,00	0,00	1,00
05	50	Zimmerer/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,49
TVöD (VKA)					
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	0,00	0,00	1,77
04	34	Kraftwagenfahrer/in	0,00	0,00	6,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	0,00	0,00	7,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	0,00	0,00	1,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,00
03	34	Beifahrer/in	0,00	0,00	1,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	0,00	0,00	5,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	0,00	0,00	13,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	0,00	0,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	0,00	0,00	13,64
03	44	Strassenreiniger/in	0,00	0,00	2,00
03	45	Kanalarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	4,32
02U	41	Sargträger/in	0,00	0,00	4,33
02	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,66
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	443,72
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	0,00	0,00	1,00
07	43	Gärtner/in	0,00	0,00	2,00
06	43	Gärtner/in	0,00	0,00	2,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft
Umweltbetrieb Bremen (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	0,00	0,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	0,00	0,00	3,00
05	43	Gärtner/in	0,00	0,00	16,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02U	41	Sargträger/in	0,00	0,00	0,08
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,00	0,00	31,08
Refi - Gesamt			0,00	0,00	484,30
Gesamt			0,00	0,00	484,30

Umwelt, Klima und Wissenschaft

Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,50	1,50	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			10,50	10,50	0,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75	1,75	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,64	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	5,00	4,90	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77	0,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	11,00	11,71	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,90	0,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft

Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	5,00	4,77	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,64	0,64	0,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,51	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,62	0,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,26	0,00
09	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	0,00
09A	21	Gärtnermeister/in	4,00	4,00	0,00
09A	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,82	0,82	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,72	2,72	0,00
09B	21	Gärtnermeister/in	5,00	4,87	0,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,82	5,82	0,00
09A	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	0,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00
09V	22	Zeichner/in	0,52	0,52	0,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	0,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	10,77	10,77	0,00
08	43	Reviergärtner/in	8,00	7,64	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	0,00
08	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,92	0,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft

Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	3,00	2,77	0,00
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	0,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	0,00
07	36	Schlosser/in	2,00	2,00	0,00
07	43	Gärtner/in	12,00	12,00	0,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	4,00	4,00	0,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	0,00
06	39	Maler/in	1,00	1,00	0,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	0,00
06	43	Gartenarbeiter/in	1,00	0,64	0,00
06	43	Gärtner/in	26,77	26,23	0,00
06	50	Tischler/in	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	4,14	0,00
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,00	1,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	15,00	15,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	13,50	13,27	0,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	12,77	12,77	0,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	12,00	12,00	0,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	4,00	4,00	0,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	0,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	0,00
05	36	Schlosser/in	1,00	1,00	0,00
05	39	Maler/in	1,00	1,00	0,00
05	39	Maurer/in	1,00	1,00	0,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Kre- matorien	1,00	1,00	0,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	1,00	1,00	0,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	2,65	2,72	0,00
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	7,00	7,00	0,00
05	43	Gartenarbeiter/in	14,49	14,19	0,00
05	43	Gärtner/in	59,85	56,98	0,00
05	43	Sportplatzwart/in	6,00	8,00	0,00
05	50	Tischler/in	1,00	1,00	0,00
05	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	0,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft

Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,49	4,49	0,00
TVöD (VKA)					
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,77	1,77	0,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	6,00	6,00	0,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	7,00	7,00	0,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	1,00	1,00	0,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	0,00
03	34	Beifahrer/in	1,00	1,00	0,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	5,00	5,00	0,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	13,00	12,82	0,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00	0,00
03	43	Gartenarbeiter/in	13,64	13,64	0,00
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	2,00	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,32	4,32	0,00
02U	41	Sargträger/in	4,33	4,33	0,00
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66	0,00
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			434,09	427,96	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	2,00	2,00	0,00
06	43	Gärtner/in	2,00	2,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	1,00	1,00	0,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	3,00	3,00	0,00
05	43	Gärtner/in	16,00	14,00	0,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
02U	41	Sargträger/in	0,08	0,08	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			29,08	27,08	0,00
Refi - Gesamt			473,67	465,54	0,00
Gesamt			473,67	465,54	0,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft
Die Bremer Stadtreinigung AöR

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,00	5,00	5,00
TV-L					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,53	4,53	4,53
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,92	11,64	10,92
11	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	15,00	16,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	24,56	24,23	24,56
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	9,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,66	15,66	15,66
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00

Umwelt, Klima und Wissenschaft
Die Bremer Stadtreinigung AöR

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	21,00	21,00	21,00
06	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	32,00	32,00	32,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	5,00	5,00	5,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	2,00
03	00	unbekannt	3,00	3,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	26,96	26,96	26,96
03	34	Beifahrer/in	2,00	2,00	2,00
03	38	Angelernte/r Arbeiter/in	0,16	0,16	0,16
03	44	Strassenreiniger/in	8,00	8,00	8,00
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	1,00	1,00	1,00
03	50	Angelernte/r Arbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			234,79	234,18	234,79
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	7,02
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	2,00	2,00	2,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			9,02	9,02	9,02
Refi - Gesamt			248,81	248,20	248,81
Gesamt			248,81	248,20	248,81

Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072
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 kameraleen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.