

Vorlage Nr. 19/216-L
für die staatliche Sitzung der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
am 10. August 2016

Sachstand Finanzierung Jacobs University Bremen

A. Problem

Der staatliche Haushalts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.08.2013 unter „Verschiedenes“ einer jährlichen Zuwendung an die JUB in Höhe von 3 Mio. € bis zum Jahre 2017 zugestimmt und um jährliche Sachstands-Berichte über den Stand der Umsetzungsschritte und -erfolge sowie die Fortschreibung des vereinbarten Aufbauprozesses des Jacobs University Bremen gebeten.

B. Lösung

Im Verlauf des Jahres 2014 sind die Umstrukturierungsmaßnahmen in der JUB eingeleitet worden. In der Begleitausschuss - Sitzung der JUB am 03.06.2015 sind die Ziele und Umsetzungsschritte detailliert dargelegt worden.

Der Jahresabschluss 2015 wurde, nachdem er vorlag, im Board of Govenors der JUB im Juni 2016 verabschiedet.

Der Jahresabschluss der Jacobs University Bremen schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.472.576,49 € und ist somit um rund 0,2 Mio. € besser als in der Planung für das Jahr 2015 (3,3 Mio. €) festgelegt.

Laut dem Prüfungsbericht der PWC ist die Lagebeurteilung der Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung der Gesellschaft, plausibel und folgerichtig abgeleitet.

Zu den wesentlichen Geschäftsvorfällen, um ab 2018 ein ausgeglichenes Jahresergebnis nach dem Zuschuss der Jacobs Foundation zu erreichen, zählen im Geschäftsjahr 2015:

- Die planmäßige Abwicklung des am 19.06.2014 abgeschlossenen Sozialplans. Die in diesem Rahmen gegründete Transfergesellschaft wurde im Dezember 2015 geschlossen und die freien Mittel in Höhe von 0,1 Mio.€ an die Jacobs University Bremen zurückgeführt.
- Die Neuorganisation der Studienprogramme. In diesem Rahmen wurden bei den Undergraduates 15 neue Studienprogramme und bei den Graduates 4 neue Studienprogramme aufgesetzt.

Vermögenslage:

- Eigenkapital-Quote 47,8% (Vorjahr 47,1%)
- Bilanzsumme 131,5 Mio. €
- Anlagevermögen ist zu 64 % (Vorjahr 56 %) durch Eigenkapital finanziert

Finanzlage:

- Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2015 beläuft sich die bei der Jacobs Foundation noch verfügbare Summe auf ca. 25,2 Mio. €. Sie dienen der finanzielle Sicherung zur Neuausrichtung bis 2018.
- Darüber hinaus wird der Jacobs University zur Weiterentwicklung ab 2018 zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren jährlich mindestens 10 Mio. CHF durch die Jacobs Foundation zur Verfügung gestellt.

Die Planung der Jacobs University gGmbH geht ab 2018 weiterhin von einem nachhaltigen positiven Jahresergebnis aus.

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Die seit 2014 durchgeführte Personalreduzierung bei der Jacobs University Bremen gGmbH ist eine unternehmerische Entscheidung, um den Aufbauprozess voran zu treiben. Von der Personalreduzierung waren 65 Mitarbeiterinnen/

Mitarbeiter betroffen. Das Verhältnis Frauen/Männer war mit 47 % Frauen und 53 % Männer nahezu gleichverteilt.

Es ist das Ziel, unter anderem durch eine Reduzierung der Personal- und Sachkosten, einen ausgeglichenen Haushalt ab 2018 zu erreichen.

Die Entscheidungen haben derzeit keinen Einfluss auf die finanzielle Planung des Landes Bremen, da die vertragliche Verpflichtung, jährlich 3,0 Mio. € an die Jacobs University Bremen zu zahlen, bis einschließlich 2017 besteht.

D. Negative Mittelstandsbetroffenheit

Die Prüfung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz hat keine qualifizierte (negative) Betroffenheit für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben.

E. Beschluss

1. Die Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen nimmt den Sachstandsbericht zur Jacobs University Bremen gGmbH für das Jahr 2015 zur Kenntnis.
2. Die Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen bittet den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen die Vorlage über Finanzen an den Haushalts- und Finanzausschuss weiterzuleiten.