

81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

- 81.01.01 Hafenwirt./-infrastruktur (S) (bis 2017)
- 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
- 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)
- 81.01.04 Hafenbehörde (L) (bis 2017)

81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

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

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

- 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

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

- 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)
- 81.99.02 Sonderverm. Fischereihafen(L) (bis 2017)
- 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)
- 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)
- 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)
- 81.99.15 Fährten Bremen-Stedingen GmbH (S)

Produktplan: 81 Häfen

Verantwortlich: Senator Günthner

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit in nachhaltiger Weise.

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

Strategische Ziele

Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.

Neubau und Modernisierung von Anlagen mit dem Ziel, den weltweiten Güterverkehr zu sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution marktorientiert anzubieten.

Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.

Auftragsgrundlage

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

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".

Hafenordnung, Hafengebührenordnung u. a.

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0800; 0801; 3701; 3801; 3854

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 14.455 | 2.639 | 1.234 | 6.545 | 6.556 | 6.442 | 6.442 | 0 |
| Investive Einnahmen | 10.737 | 39.690 | 43.437 | 29.237 | 30.737 | 10.737 | 10.737 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 32.570 | 56.272 | 72.279 | 41.426 | 41.056 | 41.056 | 41.056 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 31.119 | 54.753 | 70.954 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - von Bremerhaven | 1.450 | 1.519 | 1.325 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 57.762 | 98.601 | 116.950 | 77.208 | 78.349 | 58.235 | 58.235 | 0 |
| Personalausgaben | 7.892 | 7.866 | 6.405 | 7.460 | 7.465 | 7.360 | 7.362 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 30.667 | 27.505 | 30.008 | 30.220 | 30.556 | 31.179 | 31.545 | 0 |
| Zinsausgaben | 25.915 | 21.987 | 21.187 | 19.937 | 18.940 | 17.947 | 17.064 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 83.660 | 48.263 | 90.468 | 91.602 | 93.056 | 46.339 | 36.740 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 40.285 | 59.629 | 71.913 | 42.126 | 41.756 | 41.756 | 41.756 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 40.284 | 59.629 | 71.913 | 42.126 | 41.756 | 41.756 | 41.756 | 0 |
| - an Bremerhaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 188.419 | 165.250 | 219.981 | 191.345 | 191.773 | 144.581 | 134.467 | 0 |
| Saldo | -130.657 | -66.649 | -103.031 | -114.137 | -113.424 | -86.346 | -76.232 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 30,66 | 59,67 | 53,16 | 40,35 | 40,86 | 40,28 | 43,31 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 22.000 | 9.900 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 112,0 | 105,9 | 88,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0 |
| Personalbestand | 110,8 | 108,1 | 100,7 | 99,0 | 93,5 | 87,7 | 81,5 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,2 | -2,2 | -12,5 | -78,4 | -72,9 | -67,2 | -60,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 11,0 | 10,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,2 | 34,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 22,0 | 24,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 14,4 | 13,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,3 | 10,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <p>Wirkungen</p> <p>Hafenumschlag in Bremen in 1.000 [TO]</p> <p>Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000 [TO]</p> <p>Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U [ST]</p> | | <p>12.300</p> <p>61.500</p> <p>5.530,000</p> | <p>11.000</p> <p>71.500</p> <p>6.450,000</p> | <p>11.475</p> <p>63.240</p> <p>5.490,000</p> | <p>10.833</p> <p>63.872</p> <p>5.495,000</p> | <p>10.833</p> <p>63.872</p> <p>5.495,000</p> | <p>10.833</p> <p>63.872</p> <p>5.495,000</p> | |
| <p>Leistungen</p> <p>Einnahmen aus Raumgebühren [TEU]</p> | | <p>35.797,00</p> | <p>33.000,00</p> | <p>32.500,00</p> | <p>33.000,00</p> | <p>33.500,00</p> | <p>34.000,00</p> | |
| <p>Qualität</p> | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Verantwortlich: Siering

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen.
Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen.
Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
Profil Bremens als bedeutenden Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen.
Verbesserung der Hinterlandanbindungen.
Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat-, der Wasserrahmenrichtlinie, der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs.
Die langfristigen Perspektiven werden im Rahmen des "Strukturkonzepts Land Bremen 2015" definiert und weitergeführt. (Senatsbeschluss vom 15.07.2008). Sie wurden zuletzt im Bremischen Hafenkonzept 2020/25 konkretisiert.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 607 | 696 | 579 | 619 | 619 | 493 | 493 | 0 |
| Investive Einnahmen | 10.737 | 19.690 | 10.737 | 15.393 | 17.973 | 10.737 | 10.737 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.450 | 12.519 | 34.025 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 11.000 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 1.450 | 1.519 | 1.325 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 12.794 | 32.905 | 45.341 | 16.942 | 19.522 | 12.160 | 12.160 | 0 |
| Personalausgaben | 2.608 | 2.577 | 1.704 | 1.905 | 1.909 | 1.803 | 1.803 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 4.652 | 6.039 | 6.921 | 6.455 | 6.523 | 6.500 | 6.567 | 0 |
| Zinsausgaben | 697 | 531 | 364 | 221 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 36.914 | 4.319 | 58.061 | 40.171 | 42.828 | 14.132 | 9.057 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 39.490 | 47.669 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 39.490 | 47.669 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - an Bremerhaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 84.361 | 61.135 | 105.304 | 89.248 | 91.484 | 62.561 | 57.553 | 0 |
| Saldo | -71.567 | -28.230 | -59.963 | -72.306 | -71.962 | -50.401 | -45.393 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 15,17 | 53,82 | 43,06 | 18,98 | 21,34 | 19,44 | 21,13 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 10.000 | 7.000 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 112,0 | 105,9 | 88,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 0,0 |
| Personalbestand | 110,8 | 108,1 | 100,7 | 99,0 | 93,5 | 87,7 | 81,5 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,2 | -2,2 | -12,5 | -78,4 | -72,9 | -67,2 | -60,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 11,0 | 10,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,2 | 34,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 22,0 | 24,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 14,4 | 13,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 9,3 | 10,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

Verantwortlich: Peters

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Erfüllung des staatlichen Auftrags, entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den reibungslosen Hafenbetrieb sicherzustellen (s.o.).

Wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen. Ressourcen unter Beachtung späterer betrieblicher Aufwendungen so einsetzen, dass mit einem Minimum an Mitteleinsatz die optimale Wirkung erzielt wird (u.a. durch Schadstoffminimierungen sowie Reduzierung der Baggermengen). Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen (Hafengebühren, Steuern usw.).

Administrative Ziele (Kundenorientierung): Durch moderne Anlagen dem weltweiten Güterverkehr sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution anbieten.

Mitarbeitergerechte Ziele (Mitarbeiterorientierung): Moderne sichere Anlagen / Arbeitsplatzsicherung.

Auftragsgrundlage

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

Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".

Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 603 | 547 | 533 | 537 | 537 | 447 | 447 | 0 |
| Investive Einnahmen | 10.737 | 19.690 | 10.737 | 15.393 | 17.973 | 10.737 | 10.737 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.450 | 12.519 | 34.025 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 11.000 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 1.450 | 1.519 | 1.325 | 930 | 930 | 930 | 930 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 12.790 | 32.756 | 45.295 | 16.860 | 19.440 | 12.114 | 12.114 | 0 |
| Personalausgaben | 2.607 | 2.042 | 1.267 | 1.452 | 1.452 | 1.348 | 1.348 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 4.607 | 5.870 | 6.747 | 6.245 | 6.313 | 6.327 | 6.392 | 0 |
| Zinsausgaben | 697 | 531 | 364 | 221 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 36.914 | 4.319 | 58.061 | 40.171 | 42.828 | 14.132 | 9.057 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 39.490 | 47.669 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 39.490 | 47.669 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - an Bremerhaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 84.315 | 60.431 | 104.693 | 88.585 | 90.817 | 61.933 | 56.923 | 0 |
| Saldo | -71.525 | -27.675 | -59.398 | -71.725 | -71.377 | -49.819 | -44.809 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 15,17 | 54,20 | 43,26 | 19,03 | 21,41 | 19,56 | 21,28 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 10.000 | 7.000 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 79,6 | 21,5 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| Personalbestand | 80,7 | 20,8 | 21,2 | 20,3 | 20,0 | 19,7 | 18,1 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,0 | 0,7 | -7,5 | -6,7 | -6,4 | -6,1 | -4,5 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,8 | 1,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 41,2 | 22,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 9,0 | 52,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 2,4 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 11,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)

Verantwortlich: Peters

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Luftfahrtbehörde
Luftsicherheitsbehörde
Vollzug Fluglärngesetz

Strategische Ziele

Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetzliche Regelungen für den Luftverkehr

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4 | 149 | 46 | 82 | 82 | 46 | 46 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 4 | 149 | 46 | 82 | 82 | 46 | 46 | 0 |
| Personalausgaben | 1 | 535 | 437 | 453 | 456 | 455 | 455 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 45 | 170 | 174 | 210 | 210 | 173 | 175 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 46 | 705 | 611 | 663 | 666 | 628 | 630 | 0 |
| Saldo | -42 | -556 | -565 | -581 | -584 | -582 | -584 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 8,70 | 21,13 | 7,53 | 12,37 | 12,31 | 7,32 | 7,30 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 6,6 | 6,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 8,0 | 5,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | -1,4 | 0,8 | -1,0 | -1,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 26,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 9,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 27,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 9,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Ablehnungsquote in % [%] Durchschn. Bearbeitung Sicherheitsprüf. [WCH] | | 6,00 7 | 1,00 4 | 5,00 4 | 5,00 4 | 5,00 4 | 5,00 4 | |
| Qualität | | | | | | | | |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen.
Luftverkehrsbehörde
Luftsicherheitsbehörde
Vollzug Lärmschutzgesetz

Produktbereich: 81.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Verantwortlich: Siering

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3701; 3801; 3854

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 13.848 | 1.943 | 656 | 5.926 | 5.937 | 5.949 | 5.949 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 20.000 | 32.700 | 13.844 | 12.764 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 31.119 | 43.753 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 31.119 | 43.753 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 44.967 | 65.696 | 71.610 | 60.266 | 58.827 | 46.075 | 46.075 | 0 |
| Personalausgaben | 5.284 | 5.289 | 4.701 | 5.555 | 5.556 | 5.557 | 5.558 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 26.015 | 21.466 | 23.088 | 23.765 | 24.033 | 24.678 | 24.978 | 0 |
| Zinsausgaben | 25.218 | 21.456 | 20.823 | 19.716 | 18.842 | 17.947 | 17.064 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 46.746 | 43.944 | 32.407 | 51.431 | 50.228 | 32.207 | 27.683 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 794 | 11.960 | 33.660 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 794 | 11.960 | 33.660 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 104.057 | 104.115 | 114.679 | 102.097 | 100.289 | 82.019 | 76.913 | 0 |
| Saldo | -59.090 | -38.419 | -43.069 | -41.831 | -41.462 | -35.944 | -30.838 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 43,21 | 63,10 | 62,44 | 59,03 | 58,66 | 56,18 | 59,91 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 12.000 | 2.900 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.02.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)

Verantwortlich: Peters

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3701; 3801

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 13.000 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 20.000 | 32.700 | 13.844 | 12.764 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 31.119 | 43.753 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 31.119 | 43.753 | 38.254 | 40.496 | 40.126 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 44.119 | 64.813 | 70.954 | 54.340 | 52.890 | 40.126 | 40.126 | 0 |
| Personalausgaben | 52 | 28 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 25.562 | 21.050 | 22.578 | 22.914 | 23.174 | 23.728 | 24.020 | 0 |
| Zinsausgaben | 25.218 | 21.456 | 20.823 | 19.716 | 18.842 | 17.947 | 17.064 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 46.744 | 43.939 | 32.357 | 51.381 | 50.178 | 32.157 | 27.633 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 775 | 11.941 | 33.641 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 775 | 11.941 | 33.641 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 98.351 | 98.414 | 109.435 | 95.659 | 93.843 | 75.483 | 70.369 | 0 |
| Saldo | -54.232 | -33.601 | -38.481 | -41.319 | -40.953 | -35.357 | -30.243 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 44,86 | 65,86 | 64,84 | 56,81 | 56,36 | 53,16 | 57,02 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 12.000 | 2.900 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 81.02.02 Hafenbehörde (S)

Verantwortlich: Mai

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Erfüllung des staatlichen Auftrags entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Auftragsgrundlage

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

Bremisches Hafensbetriebsgesetz, Bremische Hafensordnung, Bremische Hafengebietsverordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

3854

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 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 848 | 883 | 656 | 5.926 | 5.937 | 5.949 | 5.949 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 848 | 883 | 656 | 5.926 | 5.937 | 5.949 | 5.949 | 0 |
| Personalausgaben | 5.232 | 5.261 | 4.665 | 5.518 | 5.518 | 5.518 | 5.518 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 453 | 416 | 510 | 851 | 859 | 951 | 958 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 2 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 5.706 | 5.701 | 5.244 | 6.438 | 6.446 | 6.538 | 6.545 | 0 |
| Saldo | -4.858 | -4.818 | -4.588 | -512 | -509 | -589 | -596 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 14,86 | 15,49 | 12,51 | 92,05 | 92,10 | 90,99 | 90,89 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

Verantwortlich: Peters

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen.
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafengebäude und technischen Anlagen.
Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen (zuletzt geändert am 19.03.2013)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Das im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastuktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.
Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Landeshäfen Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastuktur einschließlich aller Hafengebäude und technische Anlagen
Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien
Werbung und Marketing für die bremischen Landeshäfen

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

Verantwortlich: Siering

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Ausgezählte Geschäftsbesorgungsentgelte [TEU] | | 21.598,00 | 25.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zuführung aus d. brem Haushalt an d. SV [TEU] | | 79.365,00 | 102.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Qualität | | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 81.99.01 Sondervermögen Häfen (S)

Verantwortlich: Peters

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 81.99.10 bremenports GmbH & Co KG (S)

Verantwortlich: Peters

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Treuhänderische Verwaltung der Sondervermögen Hafen und Fischereihafen.
Management, Buchführung und Bilanzierung der sonstigen Sondervermögen Fischereihafen und Hafen im Bereich der bremischen Häfen.
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafengebäude und technische Anlagen.
Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien
Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 08.07.2004

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wirkungen | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | |
| Messeauftritte [ST] | | | | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| Hafenverfügbarkeit [%] | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Geschäftsbes.-entgelte bremenports GmbH [TEU] | | 21.598,00 | 25.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Qualität | | | | | | | | |
| Hafenverfügbarkeit [%] | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen und Hafen dienen dem Zweck, die Hafeninfrastuktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremen und Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.
Treuhandische Verwaltung der Sondervermögen Hafen und Fischereihafen.
Management, Buchführung und Bilanzierung der sonstigen Sondervermögen Fischereihafen und Hafen im Bereich der bremischen Häfen.
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastuktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.
Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Produktgruppe: 81.99.11 bremenports Beteiligungs-GmbH (S)

Verantwortlich: Peters

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Hält die bremischen Beteiligungen im Bereich der Häfen.

Produktgruppe: 81.99.14 Flughafen Bremen GmbH (S)

Verantwortlich: Peters

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.

Strategische Ziele

Keine unmittelbaren Zuführungen aus dem Haushalt.
Steigerung der Attraktivität für Fluglinien und Passagiere.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Bereitstellung der Start- und Landebahnen sowie der zugehörigen Infrastruktur für nationale und internationale Fluggesellschaften und deren Passagiere.

Produktgruppe: 81.99.15 Fähren Bremen-Stedingen GmbH (S)

Verantwortlich: Peters

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord

Strategische Ziele

Keine unmittelbaren Zuführungen aus dem Haushalt.
Betrieb der Fährstellen "Farge-Berne", "Blumenthal-Motzen" und Vegesack-Lemwerder".

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2015 | Ist 2016 | Anschlag 2017 | Anschlag 2018 | Anschlag 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | 0 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2015 | Ist 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Verkehrliche Anbindung des niedersächsischen Umlandes an die Stadtteile in Bremen-Nord durch den Betrieb der Fährstellen "Farge-Berne", "Blumenthal-Motzen" und "Vegesack-Lemwerder".