Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023
DER SENATOR FÜR FINANZEN

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023
DER SENATOR FÜR FINANZEN

91.01 Finanzsteuerung (L)

91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L)
91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)
91.01.09 Finanzamt Bremen (L) Landeshauptkasse
91.01.10 Bremen (L)

91.02 Haushalt und Vermögen (L)

91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)
91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)
91.03.04 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)
91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)

91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

91.90 Sonstiges Finanzen (L)

91.90.01 Zentrale Dienste (L)
91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L)
91.90.03 Gesamtpersonalrat (L)

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

91.99.01 Performa Nord (L)
91.99.10 Performa Nord GmbH (L)
91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%)

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Verantwortlich: Senator Strehl - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Überregionale Finanzangelegenheiten, finanzpolitische EU-Angelegenheiten
- Steuern, Steuerpolitik
- Ressortübergreifendes Haushaltswesen
- Ressortübergreifendes Beteiligungs-, Eigenbetriebs- und Sondervermögensmanagement, Geld, Kredit und Zinsmanagement, Vermögen, Schulden
- Immobilienwirtschaft und -management, Hochbau, Geschäftsbereich Bundesbau
- Ressortübergreifendes Personalmanagement
- Ressortübergreifende Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements, der Verwaltungsmodernisierung und-organisation
- Zentrales IT-Management und E-Government
- Querschnittsangelegenheiten der Innenrevision und Korruptionsregister

Strategische Ziele

L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern
L2: Ausbildung der Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung an der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg - Außenstelle Bremen
L3: Sanierung der bremischen Haushalte
L4: Einhaltung des Sanierungshilfengesetzes
L5: Optimierung des Schuldenmanagements zur Begrenzung von Zinskosten und -risiken

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0910; 0922; 0923; 0926; 0927; 0954; 0955; 0957; 0958; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	25.732	27.974	17.556	18.306	18.306	18.250	18.294
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.276	23.408	23.254	30.329	30.329	30.329	30.329
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.276	23.408	23.254	30.329	30.329	30.329	30.329
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.541	3.060	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**51.549**	**54.442**	**40.810**	**48.635**	**48.635**	**48.579**	**48.623**
Personalausgaben	86.963	92.469	83.892	96.334	90.599	84.564	80.420
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.244	29.809	24.355	26.097	25.954	25.696	25.696
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.953	635	794	646	656	656	656
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.779	6.755	6.559	7.023	7.023	7.023	7.023
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.600	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- an Bremerhaven	179	180	0	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	1.063	1.236	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**125.002**	**130.904**	**115.600**	**130.100**	**124.232**	**117.939**	**113.795**
Saldo	**-73.453**	**-76.462**	**-74.790**	**-81.465**	**-75.597**	**-69.360**	**-65.172**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,24**	**41,59**	**35,30**	**37,38**	**39,15**	**41,19**	**42,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	1.145,6	1.178,5	1.175,6	1.217,5	1.217,5	1.217,5	1.217,5
Personalbestand	1.140,9	1.156,5	1.006,2	1.055,0	1.011,2	969,7	927,1
=> Netto-Personalbedarf	**4,7**	**22,1**	**169,4**	**162,5**	**206,4**	**247,8**	**290,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]		78,00	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]		72,50	73,00	72,00	72,00	73,00	73,00

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.01 Finanzsteuerung (L) Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerpolitik
- Steuern und Steuerwesen der Europäischen Union
- Überregionale Finanzangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung der Steuerverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
Z4: Ausbildung der Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung an der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg - Außenstelle Bremen

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0954; 0955; 0957; 0958

Produktbereich: 91.01 Finanzsteuerung (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.759	5.000	4.124	4.289	4.289	4.310	4.331
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.759**	**5.000**	**4.124**	**4.289**	**4.289**	**4.310**	**4.331**
Personalausgaben	44.976	46.145	48.606	49.602	48.627	47.745	47.341
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.109	3.851	3.126	3.127	3.127	3.127	3.127
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	21	10	66	53	56	56	56
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	43	30	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	29	30	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**49.149**	**50.036**	**51.798**	**52.782**	**51.810**	**50.928**	**50.524**
Saldo	**-44.390**	**-45.036**	**-47.674**	**-48.493**	**-47.521**	**-46.618**	**-46.193**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,68**	**9,99**	**7,96**	**8,13**	**8,28**	**8,46**	**8,57**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.01 Finanzsteuerung (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	874,1	860,2	892,4	892,3	892,3	892,3	892,3
Personalbestand	853,7	853,6	744,7	771,5	735,2	704,8	672,7
=> Netto-Personalbedarf	**20,4**	**6,7**	**147,8**	**120,7**	**157,0**	**187,5**	**219,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	34,225	74,50	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.01 Finanzsteuerung (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	80,90	78,00	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	66,00	53,60	57,00	55,00	56,00	57,00	57,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	95,40	97,30	97,00	96,00	97,00	97,00	97,00
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	1,00	0,80	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	80,90	78,00	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	73,50	72,50	73,00	72,00	72,00	73,00	73,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	5,667	10,083	5	5,500	5	5	5
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	32,333	57,833	35	37	35	35	35
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	16,917	33,167	16	17	16	16	16

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L) Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerpolitik
- Steuern und Steuerwesen der Europäischen Union
- Überregionale Finanzangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung der bremischen Steuerverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Steuerverwaltung
Z2: Aufgabenkritische Würdigung der Ablauforganisation in den Finanzämtern des Landes
Z3: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens in den Bereichen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und der originären Steuerverteilung durch Klärung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen und durch Mitarbeit auf Bund-Länder-Ebene
Z4: Analyse der steuerlichen Einnahmen
Z5: Implementierung der von KONSENS erstellten Software

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)
- Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0900

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	214	191	41	116	116	116	117
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**214**	**191**	**41**	**116**	**116**	**116**	**117**
Personalausgaben	4.600	4.697	3.536	4.989	4.013	3.131	2.726
Sonst. konsumtive Ausgaben	204	108	182	182	182	182	182
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.804**	**4.805**	**3.718**	**5.171**	**4.195**	**3.313**	**2.908**
Saldo	**-4.590**	**-4.614**	**-3.677**	**-5.055**	**-4.079**	**-3.197**	**-2.791**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,45**	**3,98**	**1,10**	**2,24**	**2,77**	**3,50**	**4,02**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	40,1	41,8	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
Personalbestand	39,9	41,0	35,7	36,0	34,5	33,3	32,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,3**	**0,8**	**6,0**	**5,6**	**7,2**	**8,4**	**9,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Steuerabteilung der senatorischen Behörde ist auch für die Lenkung des Personaleinsatzes und der Ziele innerhalb der Steuerverwaltung zuständig. Hinsichtlich der Leistungsziele der Steuerverwaltung wird auf die Angaben zum Produktbereich 91.01 und zu den aktiven Produktgruppen 91.01.03 sowie 91.03.08 bis 91.01.10 verwiesen.

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Verantwortlich: Bücker - FA Bhv I

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Vereinnahmung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

Z1: Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
Z4: Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
Z5: Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

Auftragsgrundlage

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

Zuzuordnende Kapitel

0955

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	791	933	710	810	810	814	817
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**791**	**933**	**710**	**810**	**810**	**814**	**817**
Personalausgaben	8.647	9.048	9.235	9.128	9.128	9.128	9.128
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.887	1.790	1.711	1.712	1.712	1.712	1.712
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	19	16	17	17	17
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	30	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	29	30	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.571**	**10.870**	**10.965**	**10.856**	**10.857**	**10.857**	**10.857**
Saldo	**-9.780**	**-9.937**	**-10.255**	**-10.046**	**-10.047**	**-10.043**	**-10.040**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,48**	**8,58**	**6,48**	**7,46**	**7,46**	**7,50**	**7,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	179,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0	177,0
Personalbestand	174,3	181,4	154,4	165,9	158,5	152,0	144,4
=> Netto-Personalbedarf	**4,7**	**-4,4**	**22,6**	**11,2**	**18,5**	**25,1**	**32,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	80,20	78,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	81,40	79,70	83,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	76,00	76,60	75,00	73,00	73,00	74,00	74,00
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]		2,10	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]		2,70	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L) Verantwortlich: Tiemann - FA AP 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
Z3: Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
Z4: Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

Auftragsgrundlage

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

Zuzuordnende Kapitel

0957

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8	0	8	8	8	8	8
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Personalausgaben	7.876	7.913	9.260	9.106	9.106	9.106	9.106
Sonst. konsumtive Ausgaben	343	302	347	347	347	347	347
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	7	6	7	7	7
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.223**	**8.215**	**9.614**	**9.459**	**9.460**	**9.460**	**9.460**
Saldo	**-8.215**	**-8.215**	**-9.606**	**-9.451**	**-9.452**	**-9.452**	**-9.452**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,10**	**0,00**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	164,6	152,1	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7
Personalbestand	142,1	140,9	118,9	126,3	118,4	113,8	108,3
=> Netto-Personalbedarf	**22,5**	**11,2**	**44,8**	**37,4**	**45,3**	**49,8**	**55,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	58,40	55,30	72,00	73,00	74,00	73,00	74,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben	[JHR]	32,333	57,833	35	37	35	35	35
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben	[JHR]	16,917	33,167	16	17	16	16	16
Prüfungsturnus bei Großbetrieben	[JHR]	5,667	10,083	5	5,500	5	5	5
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN)	[JHR]	5,833	7,917	4	4,500	4	4	4

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.09 Finanzamt Bremen (L) Verantwortlich: Petersen - FA Br 01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
Z2: Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern
Z5: Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

Auftragsgrundlage

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

Zuzuordnende Kapitel

0958

Produktgruppe: 91.01.09 Finanzamt Bremen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.600	2.696	2.385	2.275	2.275	2.287	2.299
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.600**	**2.696**	**2.385**	**2.275**	**2.275**	**2.287**	**2.299**
Personalausgaben	15.897	16.335	18.133	17.915	17.916	17.916	17.916
Sonst. konsumtive Ausgaben	836	694	346	346	346	346	346
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	7	15	12	12	12	12
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.751**	**17.036**	**18.494**	**18.273**	**18.274**	**18.274**	**18.274**
Saldo	**-14.151**	**-14.340**	**-16.109**	**-15.998**	**-15.999**	**-15.987**	**-15.975**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,52**	**15,83**	**12,90**	**12,45**	**12,45**	**12,52**	**12,58**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.01.09 Finanzamt Bremen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	317,3	322,4	343,1	343,1	343,1	343,1	343,1
Personalbestand	339,9	326,2	296,9	289,9	276,8	265,7	253,0
=> Netto-Personalbedarf	**-22,6**	**-3,8**	**46,2**	**53,2**	**66,3**	**77,4**	**90,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PersBB-Deckungsgrad [%]	81,50	82,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]		0,60	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	73,10	71,80	73,00	72,00	72,00	73,00	73,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	36,00	43,50	45,00	44,00	44,00	45,00	45,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]		95,70	95,00	94,00	95,00	95,00	95,00
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	80,80	77,80	82,00	81,00	82,00	83,00	83,00
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	66,00	53,60	57,00	55,00	56,00	57,00	57,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	96,70	97,30	97,00	96,00	97,00	97,00	97,00

Produktgruppe: 91.01.09 Finanzamt Bremen (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L) Verantwortlich: Badtke - Lhk I

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften und ist Gerichtskasse und Gerichtskostenvollstreckungsstelle. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Haushaltsgrundsätzegesetz / Landeshaushaltsordnung / Haushaltsgesetze / Abgabenordnung / Justizbeitreibungsordnung / Datenschutzgesetz
Senatsbeschlüsse vom 19.04.2005 und 25.09.2007
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 Finanzverwaltungsgesetz-neu (FVG-neu)
Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung (FÄZuVO)

Zuzuordnende Kapitel

0910

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.147	1.179	980	1.080	1.080	1.085	1.090
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.147**	**1.179**	**980**	**1.080**	**1.080**	**1.085**	**1.090**
Personalausgaben	7.956	8.152	8.442	8.465	8.465	8.465	8.465
Sonst. konsumtive Ausgaben	839	957	539	539	539	539	539
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	25	19	20	20	20
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.799**	**9.109**	**9.006**	**9.023**	**9.024**	**9.024**	**9.024**
Saldo	**-7.652**	**-7.930**	**-8.026**	**-7.943**	**-7.944**	**-7.939**	**-7.934**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,04**	**12,94**	**10,88**	**11,97**	**11,97**	**12,02**	**12,08**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	173,1	167,0	167,0	166,8	166,8	166,8	166,8
Personalbestand	157,5	164,1	138,9	153,4	147,1	140,0	134,9
=> Netto-Personalbedarf	**15,6**	**2,9**	**28,1**	**13,4**	**19,8**	**26,8**	**31,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	108,000	152,000	108,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	5.508.353,000	4.588.480,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	
Zahlungsverkehr	[TEU]	222.349.848,00	303.830.109,00	114.700.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	
Mahnungen	[ST]	62.199,000	79.078,000	92.000,000	79.000,000	79.000,000	79.000,000	79.000,000	
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	33.328,000	44.691,000	37.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	
Zahlfälle	[ST]	2.731.857,000	2.391.559,000	3.400.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	2.500.000,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.02 Haushalt und Vermögen (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Vergesserung der Prognosen im PGH-Controlling
Z4: Begrenzung von Zinskosten und -risiken

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900

Produktbereich: 91.02 Haushalt und Vermögen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	548	657	240	265	265	266	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**548**	**657**	**240**	**265**	**265**	**266**	**267**
Personalausgaben	3.545	3.947	3.651	3.763	3.763	3.763	3.763
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	365	22	22	22	22	22
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	69	0	84	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.724**	**4.312**	**3.757**	**3.785**	**3.785**	**3.785**	**3.785**
Saldo	**-3.176**	**-3.655**	**-3.517**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.519**	**-3.518**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,72**	**15,24**	**6,39**	**7,00**	**7,00**	**7,03**	**7,05**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.02 Haushalt und Vermögen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,5	51,6	44,6	45,2	45,2	45,2	45,2
Personalbestand	45,5	51,4	43,5	49,3	48,6	47,1	45,3
=> Netto-Personalbedarf	**-1,0**	**0,2**	**1,1**	**-4,1**	**-3,4**	**-1,9**	**-0,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.02 Haushalt und Vermögen (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.02 Haushalt und Vermögen (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung des Haushalts
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling
Z4: Begrenzung von Zinskosten und -risiken

Auftragsgrundlage

Landesverfassung/Haushaltsgrundsätzegesetz/Landeshaushaltsordnung/Hausha ltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

0900

Produktgruppe: 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	548	657	240	265	265	266	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**548**	**657**	**240**	**265**	**265**	**266**	**267**
Personalausgaben	3.545	3.947	3.651	3.763	3.763	3.763	3.763
Sonst. konsumtive Ausgaben	110	365	22	22	22	22	22
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	69	0	84	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.724**	**4.312**	**3.757**	**3.785**	**3.785**	**3.785**	**3.785**
Saldo	**-3.176**	**-3.655**	**-3.517**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.519**	**-3.518**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,72**	**15,24**	**6,39**	**7,00**	**7,00**	**7,03**	**7,05**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,5	51,6	44,6	45,2	45,2	45,2	45,2
Personalbestand	45,5	51,4	43,5	49,3	48,6	47,1	45,3
=> Netto-Personalbedarf	**-1,0**	**0,2**	**1,1**	**-4,1**	**-3,4**	**-1,9**	**-0,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Senat und ressortübergreifende Steuerung für die Bereiche Personal- und Verwaltungsmanagement
- Unterstützung der Dienststellen/Betriebe in ihrer Personal- und Organisationsverantwortung und auf dem Gebiet der Technik unterstützten Informationsverarbeitung durch Entwicklung von Konzepten und Instrumenten sowie durch fachliche Beratung
- Gestaltung der dienst- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für die Modernisierung des öffentlichen Sektors
- Mitwirkung an der Realisierung des Sanierungsprogramms durch u. a. Finanzplanung und Haushaltsaufstellung der Personalausgaben, Unterstützung des Aufbaus einer Konzernstruktur, Koordinierung der Binnenoptimierung des öffentlichen Sektors und Ausbau der Bürgerorientierung.

Strategische Ziele

Z1: Konsequente Neuausrichtung der Abteilung Personal- und Verwaltungsmanagement auf die strategische Steuerungsunterstützung
Z2: Ausgestaltung der Vorhaben und Maßnahmen des Personalmanagementkonzepts für den Konzern Freie Hansestadt Bremen
Z3: Sicherstellung der Personalhaushalte
Z4: Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung in den o.g. Rechts- und Aufgabengebieten

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0922; 0923; 0926; 0927

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.322	1.783	59	59	59	59	60
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	100	100	100	100
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	100	100	100	100
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.322**	**1.783**	**59**	**159**	**159**	**159**	**160**
Personalausgaben	24.335	25.928	21.109	30.467	25.622	20.381	16.551
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.952	6.115	3.504	4.863	4.706	4.706	4.706
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.359	489	405	380	385	385	385
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	151	150	0	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	0	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**32.797**	**32.682**	**25.018**	**35.860**	**30.863**	**25.622**	**21.792**
Saldo	**-30.475**	**-30.899**	**-24.959**	**-35.701**	**-30.704**	**-25.463**	**-21.632**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,08**	**5,46**	**0,24**	**0,44**	**0,52**	**0,62**	**0,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	120,8	144,7	136,6	154,3	154,3	154,3	154,3
Personalbestand	132,9	150,5	120,6	140,6	138,0	134,4	130,3
=> Netto-Personalbedarf	**-12,1**	**-5,8**	**16,0**	**13,7**	**16,4**	**20,0**	**24,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen
- Öffentliches Dienstrecht; Personalvertretungsrecht; Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht
- Personalhaushalte; Personalcontrolling, -berichterstattung und -statistik; Stellenplan (-recht); Kennzahlensysteme und interkommunale Ausstattungsvergleiche
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung im Personalwesen; Übergreifende Personalentwicklung; Aus-, Fort- und Weiterbildung; Personal- und Stellenbörse
- Verwaltungsmodernisierung, Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung; Verwaltungsorganisation, -recht; Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verfassungsrecht, EU-Recht, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Sozial- und Sozialversicherungsrecht, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsrecht, Landeshaushaltsordnung und Haushaltsgesetze und hierzu bestehende Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft und von parlamentarischen Ausschüssen, Geschäftsverteilung im Senat, Richtlinien und Beschlüsse des Senats, Dienstvereinbarungen zwischen der FHB und dem GPR

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.064	1.134	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.064**	**1.134**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	3.842	4.056	3.457	4.365	4.365	4.365	4.365
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.702	2.290	664	1.091	1.091	1.091	1.091
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	4	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	0	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	0	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.703**	**6.500**	**4.121**	**5.606**	**5.606**	**5.606**	**5.606**
Saldo	**-5.639**	**-5.366**	**-4.111**	**-5.596**	**-5.596**	**-5.596**	**-5.596**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,87**	**17,45**	**0,24**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	**0,18**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	46,1	54,2	50,0	58,8	58,8	58,8	58,8
Personalbestand	46,7	52,6	42,8	48,3	47,4	46,0	44,7
=> Netto-Personalbedarf	**-0,6**	**1,6**	**7,2**	**10,5**	**11,5**	**12,9**	**14,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Fortbildung Kosten pro Teilnehmer/-in	[EUR]	48,93		52,50	0,00	0,00			
Fortbildung Kosten pro Kurstag	[EUR]	243,25		288,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ (L) Verantwortlich: Wendel - AFZ-L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Qualifizierung und Beratung (auch Begleitung von Veränderungsprozessen) auf den folgenden Gebieten:
- Informations- und Kommunikationstechnologien
- Verwaltungsmanagement
- Diversity Management
- Verständliche Sprache und qualifizierter Bürgerservice
2. Berufliche Ausbildung und Praktika in der bremischen Verwaltung. (Auslaufend: Geschäftsbesorgung für die Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH in Liquidation)
3. Allgemeine Verwaltung (Organisation, Haushalt, Personal, Liegenschaft, Schul- und Hochschulverwaltung, Bibliothek) für die Verwaltungsschule, die Hochschule für Öffentliche Verwaltung, die Landesfinanzschule und Aufgaben des Allgemeinen Geschäftsbetriebes für das Referat 33 des Senators für Finanzen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Beschlüsse des Senats vom 16./17.12.1986, 07./08.12.1987, 18.10.1988 und 04.04.1995
2. Beschluss der Deputation für Verwaltungsreform und öffentlicher Dienst vom 29.10.1996
3. § 20 Abs.1 Brem LV
4. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die einzelnen Ausbildungsberufe
5. Dienstvereinbarung über berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen
6. Strategisches Personalentwicklungskonzept für die bremische Verwaltung
7. Personal 2025 - Personalmanagementkonzept für die Freie Hansestadt Bremen
8. Jährliche Ausbildungsplanung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

Produktgruppe: 91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	882	453	5	5	5	5	5
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**882**	**453**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Personalausgaben	17.567	18.594	14.027	22.053	17.208	11.967	8.137
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.741	3.485	2.624	3.556	3.399	3.399	3.399
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.226	479	385	360	365	365	365
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.534**	**22.558**	**17.036**	**25.969**	**20.972**	**15.731**	**11.901**
Saldo	**-21.652**	**-22.105**	**-17.031**	**-25.964**	**-20.967**	**-15.726**	**-11.896**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,91**	**2,01**	**0,03**	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**0,04**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	34,6	45,1	41,5	44,9	44,9	44,9	44,9
Personalbestand	47,3	53,0	41,8	50,8	50,4	49,5	48,1
=> Netto-Personalbedarf	**-12,7**	**-8,0**	**-0,3**	**-6,0**	**-5,5**	**-4,6**	**-3,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A. und B.
Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ, der VwSch und der HfÖV nehmen die Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ gleichzeitig die Verwaltungsaufgaben für die VwSch und die HfÖV wahr. Die Mittel für die Dienstbezüge (ohne Sekretärinnen der Leiter und ohne Verwaltungsleiter/Kanzler) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

Produktgruppe: 91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ausbildungsplätze: Kosten pro Azubi	[EUR]	15.842,00		14.998,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Angaben zu den Anzahlen der Kurse, der Veranstaltungen und Teilnehmer/-innen sind dem jährlichen Weiterbildungsbericht des SfF -Ref. 33- zu entnehmen.

Produktgruppe: 91.03.04 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L) Verantwortlich: Wendel - VerwSch-D

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Berufsschul- und dienstbegleitender Unterricht in dualen Berufsausbildungsgängen (BBiG) der öffentlichen Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte, Justizfachangestellte, Kaufleute für Büromanagement)
2. Theoretischer Teil der Beamtenausbildung für die Funktionsebene des mittleren Dienstes (Justizvollzugsdienst)
3. Fortbildungslehrgänge zur Vorbereitung auf Aus- und Fortbildungsprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz (Verwaltungsfachangestellte, Justizfachangestellte, Verwaltungsfachwirte)
4. Sonstige Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungsprogramms des Senators für Finanzen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Ausbildung:
BBiG; Brem SchulG und Brem. SchVwG, insbesondere Berufsschulordnung; APO sowie Lehrpläne für die verschiedenen Ausbildungsgänge; Senatsbeschlüsse vom 29.05.1990 (228/90), 09.03.1993 (139/93) und 19.08.1997, Aufträge der zuständigen Behörden
2. Fortbildung:
§57a Brem.BG; §20 Brem. LV; DV über berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen vom 09.09.1986; BBiG; Senatsbeschluss vom 29.05.1990 (228/90); Strat. Personalentwicklungskonzept für die brem. Verwaltung, Personalmanagementkonzept für den Konzern Freie Hansestadt Bremen; Aufträge des Senators für Finanzen

Zuzuordnende Kapitel

0923

Produktgruppe: 91.03.04 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	947	955	1.082	1.212	1.212	1.212	1.212
Sonst. konsumtive Ausgaben	43	28	27	27	27	27	27
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**990**	**983**	**1.109**	**1.239**	**1.239**	**1.239**	**1.239**
Saldo	**-990**	**-983**	**-1.109**	**-1.239**	**-1.239**	**-1.239**	**-1.239**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.03.04 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	14,6	16,5	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Personalbestand	13,8	15,3	12,0	13,4	12,4	11,8	11,3
=> Netto-Personalbedarf	**0,9**	**1,2**	**3,0**	**4,6**	**5,6**	**6,1**	**6,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.03.04 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L) Verantwortlich: Greuel - HfÖV-R

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes durch internes FH-Studium für den Allgemeinen Verwaltungsdienst (zur Zeit nicht), Steuerverwaltungsdienst (zur Zeit nicht)
2. Ausbildung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt in der Fachrichtung Polizei
3. Ausbildung im dualen Bachelorstudiengang Steuern und Recht (StuR)
4. Ausbildung im Bachelor-Studiengang RSM (Risiko- und Sicherheitsmanagement)
5. Studienjahr Masterstudiengang Master of Public Administration
6. Fortbildung für die Polizei im Lande Bremen
7. Anwendungsbezogene verwaltungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung
8. Planung und Durchführung von regionalen und überregionalen Konferenzen und TagungenE

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Bremisches Beamtengesetz (BremBG)
2. Verordnung über die Laufbahnen der bremischen Beamtinnen und Beamten (Bremische Laufbahnverordnung - BremLVO)
3. Verordnung über die Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes im Lande Bremen (Bremische Polizeilaufbahnverordnung - BremPolLV)
4. Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
5. Bremisches Gesetz über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖVG)
6. Immatrikulationsordnung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung
7. Prüfungsordnung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen für die Durchführung von Einstufungsprüfungen (Einstufungsprüfungsordnung)
8. Aus- und Fortbildungskonzept für die Polizei im Lande Bremen (Senatsbeschluss vom 23.05.2000)

Zuzuordnende Kapitel

0927

Produktgruppe: 91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	376	197	44	44	44	44	45
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	100	100	100	100
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	100	100	100	100
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**376**	**197**	**44**	**144**	**144**	**144**	**145**
Personalausgaben	1.979	2.323	2.543	2.836	2.836	2.836	2.836
Sonst. konsumtive Ausgaben	466	312	189	189	189	189	189
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	125	7	20	20	20	20	20
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.570**	**2.642**	**2.752**	**3.045**	**3.045**	**3.045**	**3.045**
Saldo	**-2.194**	**-2.445**	**-2.708**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.900**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,63**	**7,46**	**1,60**	**4,73**	**4,73**	**4,73**	**4,76**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	25,4	29,0	30,1	32,7	32,7	32,7	32,7
Personalbestand	25,1	29,6	24,0	28,1	27,9	27,1	26,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,3**	**-0,6**	**6,1**	**4,5**	**4,8**	**5,6**	**6,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A und B: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ und der HfÖV werden die Verwaltungsaufgaben der HfÖV von den Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ in Personalunion wahrgenommen. Die Zentralverwaltung des AFZ ist auch die Verwaltung der Hochschule. Die Mittel für die Dienstbezüge der Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ (ohne Kanzler und Sekretärin des Rektors) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

Produktgruppe: 91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.03.05 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Kosten je Studierenden pro Jahr	[EUR]	2.909,00		5.000,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Verantwortlich: N.N. - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

Produktbereich: 91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.799	6.507	3.528	3.628	3.628	3.545	3.563
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	148	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	148	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.799**	**6.655**	**3.528**	**3.628**	**3.628**	**3.545**	**3.563**
Personalausgaben	2.925	3.922	1.526	2.565	2.565	2.565	2.565
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.752	4.395	3.113	3.426	3.436	3.126	3.126
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.677**	**8.317**	**4.639**	**5.991**	**6.001**	**5.691**	**5.691**
Saldo	**-1.878**	**-1.662**	**-1.111**	**-2.363**	**-2.373**	**-2.146**	**-2.128**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,87**	**80,02**	**76,05**	**60,56**	**60,46**	**62,29**	**62,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,7	22,2	17,4	32,0	32,0	32,0	32,0
Personalbestand	22,5	16,2	22,2	15,5	14,6	13,1	11,7
=> Netto-Personalbedarf	**2,2**	**6,0**	**-4,8**	**16,5**	**17,4**	**18,9**	**20,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Verantwortlich: N.N. - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

Produktgruppe: 91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.799	6.507	3.528	3.628	3.628	3.545	3.563
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	148	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	148	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.799**	**6.655**	**3.528**	**3.628**	**3.628**	**3.545**	**3.563**
Personalausgaben	2.925	3.922	1.526	2.565	2.565	2.565	2.565
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.752	4.395	3.113	3.426	3.436	3.126	3.126
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.677**	**8.317**	**4.639**	**5.991**	**6.001**	**5.691**	**5.691**
Saldo	**-1.878**	**-1.662**	**-1.111**	**-2.363**	**-2.373**	**-2.146**	**-2.128**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**71,87**	**80,02**	**76,05**	**60,56**	**60,46**	**62,29**	**62,61**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,7	22,2	17,4	32,0	32,0	32,0	32,0
Personalbestand	22,5	16,2	22,2	15,5	14,6	13,1	11,7
=> Netto-Personalbedarf	**2,2**	**6,0**	**-4,8**	**16,5**	**17,4**	**18,9**	**20,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen (L) Verantwortlich: Kreitz - Q

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- IT-Angelegenheiten
- Geschäftsbereich Bundesbau
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft und Hochbau, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	13.303	14.027	9.605	10.065	10.065	10.069	10.074
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.541	3.060	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**39.120**	**40.347**	**32.859**	**40.294**	**40.294**	**40.298**	**40.303**
Personalausgaben	11.181	12.527	9.001	9.937	10.022	10.110	10.200
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.317	15.083	14.591	14.660	14.663	14.716	14.716
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	503	136	240	213	215	215	215
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.063	1.236	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**32.649**	**35.557**	**30.391**	**31.683**	**31.773**	**31.914**	**32.004**
Saldo	**6.471**	**4.790**	**2.468**	**8.611**	**8.521**	**8.384**	**8.299**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**119,82**	**113,47**	**108,12**	**127,18**	**126,82**	**126,27**	**125,93**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	81,6	99,8	84,6	93,7	93,7	93,7	93,7
Personalbestand	86,4	84,8	75,2	78,1	74,8	70,4	67,1
=> Netto-Personalbedarf	**-4,8**	**15,0**	**9,4**	**15,6**	**19,0**	**23,3**	**26,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.90 Sonstiges Finanzen (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Kreitz - Q

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Kompetenz-Center Personalrecht
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- IT-Angelegenheiten
- Interne Steuerberatung der Freien Hansestadt Bremen
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft und Hochbau, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Bremische Landesverfassung
- Beamten- und Tarifrecht
- Sozialgesetze
- Haushaltrecht (Gesetze und Verordnungen)
- Beschlüsse der parlamentarischen Gremien und des Senats
- Organisationsgrundsätze
- Verträge

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.159	4.273	982	1.442	1.442	1.447	1.451
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.276	23.260	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.541	3.060	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**31.976**	**30.593**	**24.236**	**31.671**	**31.671**	**31.676**	**31.680**
Personalausgaben	10.011	11.367	8.658	9.609	9.694	9.782	9.872
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.884	5.633	5.932	6.001	6.004	6.057	6.057
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	487	131	232	207	209	209	209
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.585	6.575	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.063	1.236	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.030**	**24.942**	**21.381**	**22.690**	**22.780**	**22.921**	**23.011**
Saldo	**6.946**	**5.651**	**2.855**	**8.981**	**8.891**	**8.755**	**8.669**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**127,75**	**122,66**	**113,35**	**139,58**	**139,03**	**138,20**	**137,67**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	77,4	94,8	80,3	89,5	89,5	89,5	89,5
Personalbestand	82,2	79,7	71,3	74,1	70,8	66,6	63,3
=> Netto-Personalbedarf	**-4,9**	**15,1**	**9,0**	**15,3**	**18,6**	**22,9**	**26,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.90.01 Zentrale Dienste (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Verantwortlich: Trottnow - 03

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Geschäftsbereich Bundesbau ist zuständig für
- die Durchführung von Baumaßnahmen des Bundes,
- andere liegenschaftsbezogene Aufgaben des Bundes (z.B. Gutachten, Wertermittlungen etc.),
- Betreuung von Zuwendungsbaumaßnahmen des Bundes im Lande Bremen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

Zuzuordnende Kapitel

0900

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.133	9.754	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.133**	**9.754**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**
Personalausgaben	852	787	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.409	9.415	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16	5	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.277**	**10.207**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**
Saldo	**-144**	**-453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**98,02**	**95,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L) Verantwortlich: Hülsmeier - GPR-Vorsitzende

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Für das Land und die Stadtgemeinde Bremen wird nach dem Bremischen Personalvertretungsgesetz ein Gesamtpersonalrat gebildet, der nach den Vorgaben dieses Gesetzes zu beraten und zu beschließen hat.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0901

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	12	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	318	373	343	328	328	328	328
Sonst. konsumtive Ausgaben	23	35	36	36	36	36	36
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**341**	**408**	**387**	**370**	**370**	**370**	**370**
Saldo	**-329**	**-408**	**-387**	**-370**	**-370**	**-370**	**-370**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In dieser Produktgruppe ist das konsumtive und investive Budget für die Geschäftsführung sowie das Personalbudget für die hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen enthalten.
Die Mittel für die freigestellten Gesamtpersonalratsmitglieder werden von den entsendenden Ressorts getragen.
Eine Aufteilung der Mittel auf das Land und die Stadtgemeinde Bremen ist nicht vorgenommen worden, da ein Ausgleich im Rahmen der innerbremischen Verrechnungen für die Wahrnehmung von Landes-/Gemeindeaufgaben vollzogen wird.

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: N.N. - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats übertragenen ausgegliederten Einheiten (Eigengesellschaften und -betriebe sowie Sondervermögen) abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 91.99.01 Performa Nord
- PGr. 91.99.10 Performa Nord GmbH
- PGr. 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0922

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Verantwortlich: Suhling - PN Geschäftsführer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch die Erbringung von Personal-, Arbeitsschutz-, Versicherungs- und Verwaltungsdienstleistungen; insbesondere in den Bereichen Besoldung, Entgelte, Versorgung, Beihilfe, Heilfürsorge und dem telefonischen Bürgerservice der FHB, dem Arbeitsschutz der FHB, der Reisekostenabrechnung, der Post- und Botendienste sowie dem Haftpflicht und Kaskodeckungsschutz und des integrierten Personalservice (Bezügeabrechnung und Personalverwaltung).
Im Rahmen des Betriebszwecks werden Aufgaben auch für Dritte erbracht. Der Stadtgemeinde Bremerhaven steht die Beauftragung frei.

Strategische Ziele

Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.
Z2: Das Auskunfts- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.
Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.
Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Eigenbetrieb Performa Nord Eigenbetrieb des Landes Bremen (BremPerformaG)

Zuzuordnende Kapitel

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Seite 2

2. Ressourceneinsatz

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

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Seite 4

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.								
Anschlussgrad Bewerbermgmt. (Kernverw.)	[%]		13,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]		9,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Z2: Das Auskunfts- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.								
Erreichbarkeit Telefonie	[%]			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil online vereinbarter Termine	[%]			20,00	21,00	22,00	23,00	24,00
Kita-Beitragsfestsetzungen	[ST]		20.463,000	22,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000
Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.								
BSB-beratene Beschäftigte (Kernverw.)	[%]		3,00	0,37	3,00	3,00	3,00	3,00
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.								
Digitalisierungsvolumen	[ST]		4.860.352,000	6.800,000	6.000.000,000	6.500.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000
Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.								
Personen im LAZLO Personalpool	[ST]		100,000	100,000				
Vermittelte LAZLO-Besch. (1. Arb.markt)	[%]		8,00	15,00				

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Seite 5

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Verantwortlich: Suhling - PN Geschäftsführer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Vertrieb von Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen; vorrangige Geschäftsfelder sind die Bezüge- und Beihilfeabrechnung sowie der Personalservice.

Strategische Ziele

Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Seite 4

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.								
Gemeinkostendeckungsbeitrag GmbH	[EUR]		133.000,00	139.752,35	136.841,05	141.760,41	146.700,00	150.700,00
Umsatzvolumen GmbH	[EUR]		1.326.000,00	1.397.523,45	1.368.411,00	1.417.604,00	1.467.000,00	1.507.000,00

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Seite 5

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung der Freien Hansestadt Bremen fördert die ABiG die Berufsausbildung, indem sie - über den eigentlichen Ausbildungsbedarf der Stadt Bremen hinaus - in solchen Berufen ausbildet, die nicht Berufe des öffentlichen Dienstes sind. Die Zuständigkeit erstreckt sich hierbei auf Ausbildungsmaßnahmen, die im Verbund mit privaten Firmen durchgeführt werden und auf die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen, die bei ihrer Suche nach Ausbildungsplätzen aus verschiedensten Gründen benachteiligt sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag über die Gründung der ABiG vom 8. Juli 2004.

Zuzuordnende Kapitel

0922

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)

92.01.02 Allgemeine Finanzen (L)

92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L)

92.02.01 Versorgung (L)
92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L)
92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)
92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)
92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

L1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0100; 0101; 0120; 0200; 0201; 0251; 0273; 0290; 0300; 0400; 0401; 0500; 0680; 0681; 0682; 0701; 0900; 0901; 0923; 0926; 0972; 0980; 0986; 0990
0992; 0995

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen

Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	25.327	47.506	40.019	26.486	26.501	26.597	26.658
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	34.377	0	7.947	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	34.377	0	7.947	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.846	17.384	10.000	509	509	0	0
Gesamteinnahmen	**51.186**	**99.267**	**50.019**	**34.942**	**27.010**	**26.597**	**26.658**
Personalausgaben	241.423	248.630	272.645	291.818	334.136	378.919	417.315
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.172	19.129	12.237	27.202	42.299	57.393	70.444
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	271	284	360	400	400	420	420
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	98.032	446	0	191	192	193	194
Gesamtausgaben	**356.898**	**268.489**	**285.242**	**319.611**	**377.027**	**436.925**	**488.373**
Saldo	**-305.712**	**-169.222**	**-235.223**	**-284.669**	**-350.017**	**-410.328**	**-461.715**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,34**	**36,97**	**17,54**	**10,93**	**7,16**	**6,09**	**5,46**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			200.000	205.000	205.000		

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen

Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	170,9	192,8	194,1	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	184,7	154,5	178,6	150,3	158,1	147,1	145,1
=> Netto-Personalbedarf	**-13,7**	**38,3**	**15,6**	**51,6**	**43,8**	**54,8**	**56,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Personalausgaben fallen in den beiden Produktbereichen 92.02 und 92.03 an.
Die Personalausgaben im Produktbereich 92.02 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikovorsorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.
Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.03 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool sowie im Berufseinsteigerpool.
Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben, Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen und Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Bereitstellung von Mitteln für Kapitalerhöhungen, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen, Bereitstellung globaler Mehrausgaben für Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge bei Personalkostenzuschüssen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Umsatzsteuergesetz
Konzessionsverträge
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

Produktbereich: 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.804	1.687	2.074	1.248	1.248	1.284	1.284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	17.130	17.384	10.000	509	509	0	0
Gesamteinnahmen	**18.934**	**53.270**	**12.074**	**9.704**	**1.757**	**1.284**	**1.284**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	256	280	-487	-95	-80	-80	-80
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	271	284	360	400	400	420	420
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	92.931	273	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**93.458**	**837**	**-127**	**305**	**320**	**340**	**340**
Saldo	**-74.524**	**52.433**	**12.201**	**9.399**	**1.437**	**944**	**944**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,26**	**6.364,40**	**-9.507,09**	**3.181,64**	**549,06**	**377,65**	**377,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			200.000	205.000	205.000		

Produktbereich: 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wegen der im Vergleich zu den übrigen Produktplänen atypischen Einnahme- und Ausgabearten des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" besteht das vorherrschende Leistungsziel für den Produktbereich 92.01 des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" darin, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Verantwortlich: Fehren - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inanspruchnahmen aus Bürgschaften, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.804	1.687	2.074	1.248	1.248	1.284	1.284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	34.199	0	7.947	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	17.130	17.384	10.000	509	509	0	0
Gesamteinnahmen	**18.934**	**53.270**	**12.074**	**9.704**	**1.757**	**1.284**	**1.284**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	256	280	-487	-95	-80	-80	-80
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	271	284	360	400	400	420	420
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	92.931	273	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**93.458**	**837**	**-127**	**305**	**320**	**340**	**340**
Saldo	**-74.524**	**52.433**	**12.201**	**9.399**	**1.437**	**944**	**944**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,26**	**6.364,40**	**-9.507,09**	**3.181,64**	**549,06**	**377,65**	**377,65**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			200.000	205.000	205.000		

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

> Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"

> Sicherstellung der Personalhaushalte

> Fachaufsicht über Performa Nord für folgende Aufgaben: Beamten- und Zusatzversorgung, Arbeitnehmereigenbeiträge und Versorgungsrücklagen, Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche, Beihilfe, Unfall- und Schülerunfallversicherung, Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX,

> Dem Produktbereich sind die außerhaushaltsmäßigen Konten (L+G), auf denen die Altersteilzeitfälle seit dem 1.1.2008 während der Passivphase geführt werden, zugeordnet.

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0290; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995

Produktbereich: 92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	22.728	43.771	37.594	24.888	24.903	24.961	25.020
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	8.717	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**31.445**	**43.771**	**37.594**	**24.888**	**24.903**	**24.961**	**25.020**
Personalausgaben	227.848	236.583	262.608	282.291	324.609	369.391	407.788
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.917	18.825	12.724	27.297	42.379	57.473	70.524
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	5.101	173	0	191	192	193	194
Gesamtausgaben	**249.866**	**255.581**	**275.332**	**309.779**	**367.180**	**427.057**	**478.506**
Saldo	**-218.421**	**-211.810**	**-237.738**	**-284.891**	**-342.277**	**-402.096**	**-453.486**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,58**	**17,13**	**13,65**	**8,03**	**6,78**	**5,84**	**5,23**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

- Versorgung der Senatsmitglieder*innen, Beamt*innen und Richter*innen sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer*innen
- Beihilfen für Versorgungsempfänger*innen
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

Strategische Ziele

Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen, Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifendem Dienstherrenwechsel (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0290; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	22.316	41.009	37.235	24.529	24.543	24.600	24.657
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**22.316**	**41.009**	**37.235**	**24.529**	**24.543**	**24.600**	**24.657**
Personalausgaben	223.700	232.701	236.671	241.606	243.413	244.658	244.921
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.393	11.939	5.312	5.420	5.475	5.486	5.497
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	222	173	0	191	192	193	194
Gesamtausgaben	**234.315**	**244.813**	**241.983**	**247.217**	**249.080**	**250.337**	**250.612**
Saldo	**-211.999**	**-203.804**	**-204.748**	**-222.688**	**-224.537**	**-225.737**	**-225.955**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,52**	**16,75**	**15,39**	**9,92**	**9,85**	**9,83**	**9,84**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]		134,000	128,000	125,000	122,000	119,000	117,000
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]		3.335,000	3.379,190	3.402,000	3.426,000	3.431,000	3.419,000
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]		2,616	2,65	1,90	1,92	1,96	2,00
Versorgungsvorsorgequote	[%]		11,062	10,80	0,56	0,56	0,37	0,26

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		5.254,00	4.600,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.270,00	3.100,00	0,00	0,00			
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	58,248	0,581	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	19,177	0,196	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Verantwortlich: Sommer - 32

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe enthält Mittel für zunächst global in den Personalhaushalten berücksichtigte personalwirtschaftliche Rahmensetzungen, die im Vollzug der jeweiligen Haushalte aufgelöst werden.

Berücksichtigt werden grundsätzlich
- Ausbildungsmittel für künftige Ausbildungsjahrgänge sowie die Ausbildung von Flüchtlingen
- künftige Tarif- und Besoldungseffekte sowie sonstige kostenrelevante Faktoren
- Mittel für organisatorische Weiterentwicklungen

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, LHO, Haushaltsgesetze, Senatsbeschlüsse, Finanz- und Personalplanung

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.717	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	22.069	36.611	77.025	120.467	158.504
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.033	11.771	26.747	41.830	54.870
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	4.879	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.879**	**0**	**23.102**	**48.382**	**103.772**	**162.297**	**213.374**
Saldo	**3.838**	**0**	**-23.102**	**-48.382**	**-103.772**	**-162.297**	**-213.374**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**178,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Gewährung von Beihilfen für Aktive und Abrechnung der Freien Heilfürsorge
- Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach dem Bremischen Beamtengesetz, BAT, BMT-G, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beiträge an die Schülerunfallversicherung und an die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
- Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX
- Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter
- Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremische Beihilfeverordnung, Gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Verordnung über die Freie Heilfürsorge der Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamten, Bremisches Reisekostengesetz, Bremische Trennungsgeldverordnung, BAT, BMT-G, TV-L, TVÖD, Sozialgesetzbuch, Entgeltfortzahlungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	412	2.762	359	359	360	361	363
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**412**	**2.762**	**359**	**359**	**360**	**361**	**363**
Personalausgaben	4.148	3.881	3.867	4.074	4.170	4.267	4.363
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.523	6.885	6.380	10.106	10.157	10.157	10.157
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.671**	**10.766**	**10.247**	**14.180**	**14.327**	**14.424**	**14.520**
Saldo	**-10.259**	**-8.004**	**-9.888**	**-13.821**	**-13.967**	**-14.063**	**-14.157**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,86**	**25,65**	**3,50**	**2,53**	**2,51**	**2,50**	**2,50**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.02.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L) Seite 5

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]		2.182,00	1.900,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]		2.964,00	2.800,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]		32,90	40,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0101; 0200; 0300; 0400; 0500; 0680; 0682; 0900; 0901; 0923; 0926; 0990

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	795	2.048	350	350	350	352	354
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	177	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	177	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**808**	**2.225**	**350**	**350**	**350**	**352**	**354**
Personalausgaben	13.575	12.047	10.037	9.527	9.527	9.527	9.527
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	25	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.575**	**12.072**	**10.037**	**9.527**	**9.527**	**9.527**	**9.527**
Saldo	**-12.767**	**-9.847**	**-9.687**	**-9.177**	**-9.177**	**-9.175**	**-9.173**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,95**	**18,43**	**3,49**	**3,67**	**3,67**	**3,69**	**3,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	170,9	192,8	194,1	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	184,7	154,5	178,6	150,3	158,1	147,1	145,1
=> Netto-Personalbedarf	**-13,7**	**38,3**	**15,6**	**51,6**	**43,8**	**54,8**	**56,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften
Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0400; 0680; 0901; 0990

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	795	2.019	350	350	350	352	354
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	177	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	177	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**808**	**2.196**	**350**	**350**	**350**	**352**	**354**
Personalausgaben	9.706	8.675	10.037	9.527	9.527	9.527	9.527
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	25	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.706**	**8.700**	**10.037**	**9.527**	**9.527**	**9.527**	**9.527**
Saldo	**-8.898**	**-6.504**	**-9.687**	**-9.177**	**-9.177**	**-9.175**	**-9.173**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,32**	**25,24**	**3,49**	**3,67**	**3,67**	**3,69**	**3,72**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	160,9	192,8	194,1	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	160,1	154,5	178,6	150,3	149,0	147,1	145,1
=> Netto-Personalbedarf	**0,9**	**38,3**	**15,6**	**51,6**	**52,9**	**54,8**	**56,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L) Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verbuchung des Personals aus dem Programm Landesprogramm Perspektive Arbeit (LAZLO) und im Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0901; 0990

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	18	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	620	1.449	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**620**	**1.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-620**	**-1.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L) Seite 3

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	24,6	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-14,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0101; 0200; 0300; 0400; 0500; 0680; 0900; 0923

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.825	1.106	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.825**	**1.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.825**	**-1.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Verantwortlich: Ninierza - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0101; 0200; 0300; 0500; 0680; 0682; 0926

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	10	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.424	817	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.424**	**817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-1.424**	**-807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**1,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93.01 Zentrale Finanzen (L)

93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L)
93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L)
93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L)
93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L)

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen und Ausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung und deren Verteilung auf die Kommunen dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0955; 0958; 0970; 0972; 0973; 0980; 0995; 0998

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen

Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	118.244	469.243	466.920	467.143	468.262	466.807	466.863
Investive Einnahmen	11.229	17.064	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	4.288	39.122	4.999	21.710	0	7.492	0
Gesamteinnahmen	**133.761**	**525.429**	**471.919**	**488.853**	**468.262**	**474.299**	**466.863**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.442	1.793	1.753	1.816	1.875	1.875	1.875
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	156	225	10.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	944.848	752.778	721.419	750.824	780.436	816.283	846.490
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	744.984	589.057	574.336	597.536	620.377	648.432	672.222
- an Bremerhaven	199.864	163.721	147.083	153.288	160.059	167.852	174.268
Rücklagenzuführungen	3.973	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**950.419**	**754.796**	**733.172**	**752.640**	**782.311**	**818.158**	**848.365**
Saldo	**-816.658**	**-229.367**	**-261.253**	**-263.787**	**-314.049**	**-343.859**	**-381.502**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,07**	**69,61**	**64,37**	**64,95**	**59,86**	**57,97**	**55,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen

Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen

Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktplans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktbereich: 93.01 Zentrale Finanzen (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich; Bundesergänzungszuweisungen, Kommunaler Finanzausgleich; haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe.

Die Summe der nicht eckwertrelevanten Einnahmen (Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zinseinnahmen) und Zinsausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Erreichen des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen.

Zuzuordnende Kapitel

0955; 0958; 0970; 0972; 0973; 0980; 0995; 0998

Produktbereich: 93.01 Zentrale Finanzen (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	118.244	469.243	466.920	467.143	468.262	466.807	466.863
Investive Einnahmen	11.229	17.064	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	4.288	39.122	4.999	21.710	0	7.492	0
Gesamteinnahmen	**133.761**	**525.429**	**471.919**	**488.853**	**468.262**	**474.299**	**466.863**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.442	1.793	1.753	1.816	1.875	1.875	1.875
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	156	225	10.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	944.848	752.778	721.419	750.824	780.436	816.283	846.490
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	744.984	589.057	574.336	597.536	620.377	648.432	672.222
- an Bremerhaven	199.864	163.721	147.083	153.288	160.059	167.852	174.268
Rücklagenzuführungen	3.973	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**950.419**	**754.796**	**733.172**	**752.640**	**782.311**	**818.158**	**848.365**
Saldo	**-816.658**	**-229.367**	**-261.253**	**-263.787**	**-314.049**	**-343.859**	**-381.502**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,07**	**69,61**	**64,37**	**64,95**	**59,86**	**57,97**	**55,03**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 93.01 Zentrale Finanzen (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 93.01 Zentrale Finanzen (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktbereiches und -plans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktgruppe: 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L) Verantwortlich: Hömpler - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven durch das Land Bremen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2019/2023 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Gesetz über die Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven (FZG)
Spielbankgesetz
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesetz über Totalisatoren und Lotterien
Bremisches Glücksspielgesetz (BremGlüG)

Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0995

Produktgruppe: 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	59.226	458.290	456.489	456.489	456.489	456.489	456.489
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**59.226**	**458.290**	**456.489**	**456.489**	**456.489**	**456.489**	**456.489**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	250	254	278	301	320	320	320
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	932.372	733.817	721.419	750.824	780.436	816.283	846.490
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	735.355	573.751	574.336	597.536	620.377	648.432	672.222
- an Bremerhaven	197.016	160.066	147.083	153.288	160.059	167.852	174.268
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**932.622**	**734.071**	**721.697**	**751.125**	**780.756**	**816.603**	**846.810**
Saldo	**-873.396**	**-275.781**	**-265.208**	**-294.636**	**-324.267**	**-360.114**	**-390.321**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,35**	**62,43**	**63,25**	**60,77**	**58,47**	**55,90**	**53,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Ausgaben dieser Produktgruppe sind maßgeblich geprägt durch die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Steuerschätzung zu leistenden Ausgleichsbeträge an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven.

Produktgruppe: 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L) Verantwortlich: Hömpler - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

Haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe. Ziel ist ein optimiertes Zins- und Kreditmanagement.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesellschaftsverträge

Zuzuordnende Kapitel

0980

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	48.393	439	426	570	1.631	120	120
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	35.149	4.999	21.710	0	7.492	0
Gesamteinnahmen	**48.393**	**35.588**	**5.425**	**22.280**	**1.631**	**7.612**	**120**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.190	1.537	1.470	1.510	1.550	1.360	1.360
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.190**	**1.537**	**1.470**	**1.510**	**1.550**	**1.360**	**1.360**
Saldo	**47.203**	**34.051**	**3.955**	**20.770**	**81**	**6.252**	**-1.240**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4.066,64**	**2.315,42**	**369,05**	**1.475,50**	**105,23**	**559,71**	**8,82**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Kreditaufnahmen bzw. Schuldentilgungen sind nicht Bestandteil des Eckwerts und daher nicht im Produktgruppenblatt ausgewiesen

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.01.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Verantwortlich: Hömpler - 20

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierungsvorgänge in Einnahmen und Ausgaben, die den Produktgruppen 93.01.01 und 93.01.02 nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Spielbankgesetz
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

0955; 0958; 0995

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	10.625	10.514	10.005	10.083	10.143	10.198	10.254
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	1.745	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12.370**	**10.514**	**10.005**	**10.083**	**10.143**	**10.198**	**10.254**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	5	5	5	195	195
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	156	225	10.000	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**158**	**227**	**10.005**	**5**	**5**	**195**	**195**
Saldo	**12.212**	**10.287**	**0**	**10.078**	**10.138**	**10.003**	**10.059**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.829,11**	**4.631,72**	**100,00**	**201.660,00**	**202.860,00**	**5.229,74**	**5.258,46**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Verantwortlich: Kratky - 20-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KInvFG).
Ermittelt über einen Indikatorenschlüssel aus Einwohnerzahl, Kassen-kreditbeständen und Arbeitslosen erhält das Land Bremen aus dem Sondervermögen einen Mittelanteil von 1,1078 %, d. h. 38,773 Mio. Euro. Mit diesem Mittelvolumen beteiligt sich der Bund an förderfähigen Maßnahmen mit bis zu 90 %. Einschließlich der vom Land mindestens zu finanzierenden Komplementärmittel (4,308 Mio. Euro) beträgt der Gesamtbetrag des Programms für Bremen damit 43,081 Mio. Euro. Davon sind 20 Prozent für Maßnahmen in Bremerhaven vorgesehen.
Aufgrund des entsprechenden Senatsbeschlusses vom 21.07.2015 wurde den die bremischen Ressorts und der Magistrat der Stadt Bremerhaven gebeten, kommunale Investitionsvorhaben, die die Kriterien des Förderprogramms erfüllen, zu benennen.

Die Mittel aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes dienen der Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Flächenländern und strukturschwacher Gebiete in den Stadtstaaten. Finanziert werden Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zu etwa zwei Drittel bzw. sonstige Infrastrukturmaßnahmen zu etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Mittel. Die innerbremische Verteilung der Programmmittel soll sich auf die strukturschwächsten Stadtteile konzentrieren.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)

Zuzuordnende Kapitel

0998

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	11.229	17.064	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	2.543	3.973	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.772**	**21.037**	**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	12.476	18.960	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.628	15.306	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	2.848	3.654	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	3.973	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.449**	**18.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-2.677**	**2.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**83,73**	**110,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den veranschlagten investiven Ausgaben sind die Komplementärmittel des Landes enthalten.

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

95.01 Bremen-Fonds (L)

95.01.01 Bremen-Fonds (L)

Produktplan: 95 Bremen-Fonds Verantwortlich: Dr. Martin Hagen - SV 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt des Landes Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse der "Bremen-Fonds" errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie das Land Bremen noch bis 2023 zwingen wird, einen Ausnahmetatbestand im Rahmen der Schuldenbremse zu erklären. Der "Bremen-Fonds" wird deshalb mit Senatsbeschluss vom 30.03.2021 auf die Jahre 2022 und 2023 ausgedehnt. Der "Bremen-Fonds" soll in den Jahren 2022 und 2023 neben akuten Maßnahmen zur unmittelbaren Pandemiebekämpfung sowie neben dem Ausgleich von Defiziten in den bremischen Gesellschaften vor allem für Investitionen in die Krisenbewältigung verwendet werden, um künftig verstärkt gezielte konjunkturelle und soziale Impulse zu setzen, die zukunftssichernd aus der Krise führen. Die Förderung von Investitionen soll in den Bereichen erfolgen, die von der Corona-Pandemie bzw. deren Folgen nachweislich besonders stark betroffen sind bzw. zur Krisenüberwindung eine besondere Rolle spielen.

Strategische Ziele

L1: Unmittelbare Krisenbewältigung
L2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
L3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
L4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
L5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0251; 0273; 0400; 0401; 0500; 0501; 0517; 0520; 0704; 0754; 0801; 0900; 0901; 0926; 0950; 0987; 0994; 0995

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	263.662	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**263.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	426	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	262.164	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10.056	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	171.601	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.785	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	18.815	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**444.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-180.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**59,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der "Bremen-Fonds" wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat sowie der Haushalts- und Finanzausschuss im Vollzug der Haushalte auf Basis antragsbegründender Vorlagen, in denen die Einhaltung der Prüfkriterien zur Mittelverwendung aus dem Bremen-Fonds (u.a. Kausalität, Erforderlichkeit) darzulegen ist. Die Mittel des Bremen-Fonds für 2022 i.H.v. 370 Mio. € (davon 140 Mio. € Land) bzw. für 2023 i.H.v. 310 Mio. € (davon 120 Mio. € Land) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Land

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die grundlegenden Ziele des Produktplans 95 sind unter "Strategische Ziele" entsprechend dem Senatsbeschluss vom 30.03.2021 zur Fortführung des Bremen-Fonds dargestellt. Eine Konkretisierung von Zielen und eine Verknüpfung mit geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung erfolgt im Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der konkret zu finanzierenden Maßnahmen. Die Berichterstattung zur Zielerreichung erfolgt über das Produktgruppencontrolling.

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0251; 0273; 0400; 0401; 0500; 0501; 0517; 0520; 0704; 0754; 0801; 0900; 0901; 0926; 0950; 0987; 0994; 0995

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	263.662	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**263.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	426	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	262.164	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10.056	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	171.601	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.785	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	18.815	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**444.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-180.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**59,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0251; 0273; 0400; 0401; 0500; 0501; 0517; 0520; 0704; 0754; 0801; 0900; 0901; 0926; 0950; 0987; 0994; 0995

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	263.662	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**263.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	426	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	262.164	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10.056	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	171.601	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.785	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	18.815	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**444.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-180.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**59,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

PRODUKTPLAN 96
IT-Budget der FHB

96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L)

96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L)

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

96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L)

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und Servicequalität der Verwaltungsleitungen zu erhöhen, müssen durch Optimierung der IT-Organisation Einsparungspotenziale gefunden werden. Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2022/23 werden hierfür die Voraussetzungen geschaffen.
Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Die zentrale IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen und die IT-Verantwortlichen der Ressorts organisieren zum einen die IT-Beschaffung und die Auswahl geeigneter Hard- und Software und zum anderen die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern sie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices sowie der Erneuerung der passiven Netzinfrastruktur der FHB bis 2023. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Die zentralen und dezentralen IT-Prozesse sollen vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung fortgeschrieben und dokumentiert werden.
Neue Herausforderungen ergeben sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022. Für die Entwicklung von Einer-für-Alle-Online-Antragsdiensten hat der Bund zudem im Sommer 2020 Konjunkturmittel in Höhe von insgesamt 3 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Für Querschnittsaufgaben findet bereits eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt.

Strategische Ziele

L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung
L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität
L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT
L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches IFG und Bremisches Datenschutzgesetz, Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes - (IT-NetzG) und Beschlüsse über das Verbindungsnetz, E-Governmentgesetz

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.
Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0950

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB

Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	435	2.605	250	251	253	254	255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.834	7.653	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.328**	**10.258**	**250**	**251**	**253**	**254**	**255**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.265	54.630	47.561	61.213	69.127	64.037	64.137
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.599	8.649	5.054	6.449	10.167	9.805	2.559
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	341	475	0	230	230	230	230
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	245	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	0	230	230	230	230
Rücklagenzuführungen	7.433	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**60.638**	**63.754**	**52.615**	**67.892**	**79.524**	**74.072**	**66.926**
Saldo	**-50.310**	**-53.496**	**-52.365**	**-67.641**	**-79.271**	**-73.818**	**-66.671**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**16,09**	**0,48**	**0,37**	**0,32**	**0,34**	**0,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB

Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2022/23 werden im Rahmen der IT-Strategie der FHB und den daraus abgeleiteten Ressort-IT-Strategien die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze fortgeschrieben. Als Planungsgrundlage werden hierzu die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die CO-Planansätze für den allgemeinen IT-Fachbedarf, den Betrieb von Fachverfahren, Informationen über geplante Infrastruktur- und Fachverfahrensprojekte (BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Aufbau der Online Service Infrastruktur Plattform (OSI-Plattform), Schnittstellenprogrammierung zwischen Fachverfahren (z.B. mit OSI im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz sowie Weiterentwicklungen bei den Basiskomponenten, u.a.) verwendet. Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für BASIS-Arbeitsplätze werden auch Telekommunikationsleistungen pauschaliert pro PC-Arbeitsplatz budgetiert, aber erst ab voraussichtlich 2024 pauschaliert abgerechnet. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB

Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung								
OZG-Leistungsbündel	[ST]			20,000	20,000	25,000		
L2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität								
Vertragserfüllung	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
L3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT								
Gesamtzufriedenheit d.Mitarbeiter mit IT	[IND]				35,00	37,00	39,00	41,00
L4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz								
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]			2.644,00	2.334,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB

Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. T. über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiter*innenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT in der FHB
Zufriedenheitsindex gemäß Skala ab 2020: 200 vollkommen zufrieden, 100 eher zufrieden, 0 unentschieden, -100 weniger zufrieden, -200 gar nicht zufrieden
4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2023 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

Produktbereich: 96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

Produktbereich: 96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	435	2.605	250	251	253	254	255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.834	7.653	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.328**	**10.258**	**250**	**251**	**253**	**254**	**255**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.265	54.630	47.561	61.213	69.127	64.037	64.137
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.599	8.108	5.054	6.449	10.167	9.805	2.559
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	341	475	0	230	230	230	230
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	245	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	0	230	230	230	230
Rücklagenzuführungen	7.433	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**60.638**	**63.213**	**52.615**	**67.892**	**79.524**	**74.072**	**66.926**
Saldo	**-50.310**	**-52.955**	**-52.365**	**-67.641**	**-79.271**	**-73.818**	**-66.671**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**16,23**	**0,48**	**0,37**	**0,32**	**0,34**	**0,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Erläuterungen zu 2. A-C siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Produktbereich: 96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 96.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Verantwortlich: Wessels - 43

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

Produktgruppe: 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	435	2.605	250	251	253	254	255
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.834	7.653	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.328**	**10.258**	**250**	**251**	**253**	**254**	**255**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.265	54.630	47.561	61.213	69.127	64.037	64.137
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.599	8.108	5.054	6.449	10.167	9.805	2.559
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	341	475	0	230	230	230	230
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	245	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	0	230	230	230	230
Rücklagenzuführungen	7.433	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**60.638**	**63.213**	**52.615**	**67.892**	**79.524**	**74.072**	**66.926**
Saldo	**-50.310**	**-52.955**	**-52.365**	**-67.641**	**-79.271**	**-73.818**	**-66.671**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**17,03**	**16,23**	**0,48**	**0,37**	**0,32**	**0,34**	**0,38**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 3

Land

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

C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
PC-Arbeitsplätze insgesamt im PP96	[ST]			9.627,000				
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96	[ST]			8.654,000				

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu 1.) Anzahl der PC-Arbeitsplätze im BASIS-Clientbetrieb

Produktgruppe: 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 96.01.01 IT/E-Government-Budget der FHB (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 96.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst inhaltlich die Governikus GmbH & Co. KG (Land).
Da die Stadt ebenfalls Anteile an der Governikus GmbH hat siehe hierzu auch Produktbereich 96.99 Eigengesell., SV, Stift. und AöR (S).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktgruppe 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L).

Zuzuordnende Kapitel

0950

Produktbereich: 96.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	541	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 96.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 96.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 96.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist im Bereich der IT-Sicherheit als Lieferant von Software-Produkten und Dienstleistungen, hauptsächlich für die öffentliche Verwaltung, in Deutschland tätig. Die Geschäftsfelder gliedern sich in Secure Identity, Secure Communication und Secure Data.
Die wesentlichen Aktivitäten der Gesellschaft in den genannten Geschäftsfeldern sind:
- die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises und weiterer Identity-Provider,
- die Pflege und Weiterentwicklung der AusweisApp2 sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungen des IT-Planungsrates: Governikus, Governikus MultiMessenger, DVDV und SAFE,
- die Vermarktung der OSCI-Clients Governikus COM Vibilia bzw. für die Justiz die Pflege und Weiterentwicklung des EGVP,
- die Vermarktung einer Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung, Governikus DATA Aeonia

Die Produkte decken dabei den gesamten Lebenszyklus der elektronischen Datenübermittlung ab: von der Authentisierung über den sicheren Datentransport bis zur Beweissicherung und langfristigen Beweiswerterhaltung elektronischer Daten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

0950

Produktgruppe: 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	541	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L)
97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L)

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management Verantwortlich: Kreitz - Q

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und Weiterentwicklung sowie Bewirtschaftung und Verwaltung des Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik
L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden
L4: Realisierung von wirtschaftlich rentablen energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Klimaschutzprogramm)
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011, Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) vom 01.01.2011, Öffenlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und IB

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management

Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.628	4.636	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
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	2.781	2.785	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.409**	**7.421**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.311	6.202	5.485	5.986	7.392	7.392	7.392
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.361	14.380	20.361	24.567	26.084	24.422	24.422
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	2.785	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.457**	**20.582**	**25.846**	**30.553**	**33.476**	**31.814**	**31.814**
Saldo	**-7.048**	**-13.161**	**-21.214**	**-25.921**	**-28.844**	**-27.182**	**-27.182**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**51,25**	**36,06**	**17,92**	**15,16**	**13,84**	**14,56**	**14,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.400	36.800	36.800		

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Für die Haushalte ab 2022 wird davon ausgegangen, dass durch dringende notwendige Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien (JVA, Polizei) das Investitionsvolumen ansteigen wird.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]		1.407.800,00	1.489.500,00	1.557.000,00	1.604.900,00	1.628.700,00	1.652.900,00
L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen								
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]		2.508.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.905.500,00	15.294.000,00	16.277.500,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]		1.420.000,00	5.046.000,00	6.442.000,00	7.789.000,00	7.281.000,00	6.298.000,00
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden								
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]		4.907.280,00	5.259.640,00	5.417.400,00	5.514.400,00	5.597.000,00	5.681.000,00
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen								
Leistung Projektsteuerung	[EUR]		1.650.000,00	1.782.300,00	1.993.500,00	2.028.600,00	1.980.600,00	1.992.900,00

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die strategischen Leistungskennzahlen erlauben eine Reflektion auf das Aufgabenspektrum des Produktplans 97 und des dafür verfügbaren Budgets.
Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus den Haushalten der Freien Hansestadt Bremen.

Produktbereich: 97.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Schöne - Q13

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb, Bewirtschaftung, Entwicklung und Verwaltung des Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen.

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) des Landes Bremen
Z2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des SVIT im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbindung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das SVIT
Z3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen zur Absicherung der Unterhaltsreinigung

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988

Produktbereich: 97.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.628	4.636	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
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	2.781	2.785	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.409**	**7.421**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.311	6.202	5.485	5.986	7.392	7.392	7.392
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.361	14.380	20.361	24.567	26.084	24.422	24.422
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	2.785	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.457**	**20.582**	**25.846**	**30.553**	**33.476**	**31.814**	**31.814**
Saldo	**-7.048**	**-13.161**	**-21.214**	**-25.921**	**-28.844**	**-27.182**	**-27.182**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**51,25**	**36,06**	**17,92**	**15,16**	**13,84**	**14,56**	**14,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.400	36.800	36.800		

Produktbereich: 97.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement. Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Landeshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien (JVA, Polizei) wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

Produktbereich: 97.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 97.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Struktur des Produktgruppenhaushalts für den Produktplan 97 spiegelt das Aufgabenspektrum mit den dazu entwickelten Leistungskennzahlen inhaltlich am deutlichsten auf Produktplanebene wider.
Daher konzentriert sich die Zuordnung und Erhebung der Leistungskennzahlen, getrennt nach Land und Stadtgemeinde, auf Planebene des Produktplans 97.

Produktgruppe: 97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Land)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0988

Produktgruppe: 97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.628	4.636	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
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	2.781	2.785	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.409**	**7.421**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	698	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.162	14.189	20.161	24.567	25.944	24.422	24.422
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	2.785	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.947**	**14.887**	**20.161**	**24.567**	**25.944**	**24.422**	**24.422**
Saldo	**-1.538**	**-7.466**	**-15.529**	**-19.935**	**-21.312**	**-19.790**	**-19.790**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**82,81**	**49,85**	**22,98**	**18,85**	**17,85**	**18,97**	**18,97**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			37.400	36.800	36.800		

Produktgruppe: 97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Landeshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei Landesimmobilien wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

Produktgruppe: 97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L) Seite 5

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Immobilien Bremen AöR hat die Aufgabe, eine einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Freien Hansestadt Bremen sowie des Vermögens weiterer Träger der Anstalt nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen der von der Freien Hansestadt Bremen vorgegebenen Ziele, insbesondere zur Stadtentwicklung, zu gewährleisten sowie für die Dienststellen und Einrichtungen Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude und der mobilen und stationären Anlagen- und Ausstattungsgegenstände zu möglichst marktüblichen Bedingungen anzubieten. Die IB AöR arbeitet eigenverantwortlich nach Maßgabe der Satzung, eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates. Sie refinanziert sich im Wesentlichen durch Dienstleistungsentgelte.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) vom 01.01.2011; Satzung der Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts vom 15.04.2012; Öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und der IB AöR

Zuzuordnende Kapitel

0987

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.311	5.503	5.485	5.986	7.392	7.392	7.392
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	200	191	200	0	140	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.511**	**5.694**	**5.685**	**5.986**	**7.532**	**7.392**	**7.392**
Saldo	**-5.511**	**-5.694**	**-5.685**	**-5.986**	**-7.532**	**-7.392**	**-7.392**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L) Seite 3

Land

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das konsumtive veranschlagte Budget besteht in der größtenteils aus Zuführungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu den Kennzahlen im PPL 97.

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 00

Bürgerschaft,Rechnungshof,Senat,Europa,Bundesang., Datenschutz,Inneres,Frauen,Staatsgerichtshof

0010	**Bremische Bürgerschaft**
0011	**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**
0020	**Senat und Senatskanzlei**
0028	**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**
0029	**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**
0030	**Behörde d. Sen. für Inneres**
0031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
0032	**Landesamt für Verfassungsschutz**
0034	**Polizei Bremen**
0036	**Statistisches Landesamt**
0045	**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0010		**Bremische Bürgerschaft**			
		AUSGABEN			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.165.490	1.186.030	1.234.829
92.02.01	900		1.173.320		
	925				
438 01-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	64.020	57.390	62.764
92.02.01	900	Arbeitnehmer	67.150		
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	162.720	187.790	153.166
92.02.01	900		167.600		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	1.392.230	1.431.210	1.450.759
			1.408.070		
		Abschluss Kapitel 0010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.392.230	-1.431.210	-1.450.759
			-1.408.070		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0011		**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**			
		AUSGABEN			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.171.210	2.225.460	2.124.116
92.02.01	900		2.101.290		
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	90.930	89.730	75.663
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	92.150		
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	7.570	6.290	7.419
92.02.01	900	Arbeitnehmer	6.720		
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	218.890	347.920	178.524
92.02.01	900		225.460		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	2.488.600	2.669.400	2.385.721
			2.425.620		
		Abschluss Kapitel 0011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-2.488.600	-2.669.400	-2.385.721
			-2.425.620		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0020		**Senat und Senatskanzlei**			
		AUSGABEN			
431 01-6	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.171.210	2.648.300	2.786.173
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	2.171.210		
	925				
432 01-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.370.650	2.353.520	1.773.170
92.02.01	900		2.381.160		
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	62.540	94.790	56.842
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	62.540		
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	40.820	40.420	33.329
92.02.01	900	Arbeitnehmer	40.820		
	925				
446 01-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	265.510	335.660	210.096
92.02.01	900		273.480		
	928				
526 10-6	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	52.200
95.01.01	900	Ausgestaltung mittel- b. langfristiger Maßnahmen	0		
	020				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0900.526 20-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 10-3	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Unterstützungsfonds für	0	0	236.877
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche	0		
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 10-0	891	An Bremerhaven - Unterstützungsfonds für	0	0	0
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche	0		
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		Siehe zu 686 10-3.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	4.910.730 4.929.210	5.472.690	5.148.687
		Abschluss Kapitel 0020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.910.730 -4.929.210	-5.472.690	-5.148.687

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0028		**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**			
		AUSGABEN			
432 01-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.142.740	1.106.900	1.090.498
92.02.01	900		1.127.540		
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	15.000	14.370	14.933
92.02.01	900	Arbeitnehmer	15.150		
	925				
446 01-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	135.800	128.280	128.129
92.02.01	900		139.870		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.293.540	1.249.550	1.233.560
			1.282.560		
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.293.540	-1.249.550	-1.233.560
			-1.282.560		

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0029		**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**			
		AUSGABEN			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten	277.300	302.310	269.605
92.02.01	900		275.790		
	925				
446 01-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	23.250	102.350	14.075
92.02.01	900		23.950		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	300.550	404.660	283.680
			299.740		
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-300.550	-404.660	-283.680
			-299.740		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0030		**Behörde d. Sen. für Inneres**			
		AUSGABEN			
422 03-1 *92.03.01*	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
422 31-7 *95.01.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
428 10-2 *92.03.03*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
428 31-5 *95.01.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - COVID 19-Pandemie Siehe zu 422 31-7.	0 0	0	0
511 30-1 *95.01.01*	011 900 030	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SI (zentrale Finanzierung) Siehe zu 0987/514 10-8.	0 0	0	25.584
514 30-0 *95.01.01*	011 900 030	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) SI (zentrale Finanzierung) Siehe zu 0500/514 40-0.	0 0	0	636
517 30-0 *95.01.01*	011 900 030	Ausweichräumlichkeiten - COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	14.288
532 30-9 *95.01.01*	011 900 030	Corona-Ambulanz BOS - COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	55.959

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 30-3	011	Sachverständige - Covid 19-Pandemie	0	0	32.000
95.01.01	900		0		
	030				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
700 30-9	011	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (L)	0	0	0
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	030				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	0 0	0	128.466
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-128.466

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		AUSGABEN			
432 07-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	5.838.380	5.343.890	5.945.576
92.02.01	900	Inneres Sonstige)	5.799.740		
	925				
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	99.820	98.480	65.566
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	101.170		
	925				
438 07-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	142.870	141.460	140.668
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	144.300		
	925				
438 12-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	16.390	14.980	16.229
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	16.550		
	925				
446 07-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	729.670	563.290	688.000
92.02.01	900	(Produktplan Inneres Sonstige)	751.560		
	928				
985 60-9	011	An Hst. 6110/ 385 13, Kostenerstattung für	0	0	950.000
95.01.01	900	konsumtive Sachausgaben der Polizei	0		
	030	COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 61-7	011	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für	0	0	370.000
95.01.01	900	investive Sachausgaben der Polizei	0		
	030	COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 62-5	011	An Hst. 6110/ 385 11, Kostenerstattung für	0	0	110.000
95.01.01	900	Personalausgaben der Polizei - COVID 19-Pandemie	0		
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 63-3	891	An Hst. 6110/385 14, persönliche Schutzausrüstung	0	0	13.352
95.01.01	900	(PSA) (zentrale Finanzierung)	0		
	030	Siehe zu 0500/514 40-0.			
985 64-1	891	An Hst. 6110/385 15, Hygieneinfrastruktur	0	0	13.324
95.01.01	900		0		
	030	Siehe zu 0987/514 10-8.			

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	6.827.130 6.813.320	6.162.100	8.312.715
		Abschluss Kapitel 0031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-6.827.130 -6.813.320	-6.162.100	-8.312.715

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0032		**Landesamt für Verfassungsschutz**			
		AUSGABEN			
511 30-9	047	Sachausgaben für mobile Arbeitsplätze -	0	0	29.035
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	032				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
514 30-8	047	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	3.889
95.01.01	900	LfV (zentrale Finanzierung)	0		
	032				
		Siehe zu 0500/514 40-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	0 0	0	32.923
		Abschluss Kapitel 0032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-32.923

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0034		**Polizei Bremen**			
		EINNAHMEN			
231 12-5	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	63.950	63.950	37.334
92.02.01	900	(Polizei)	63.950		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950	63.950	37.334
			63.950		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 30-3	042	Bezüge Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie	0	0	345.647
95.01.01	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-1	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	26.735
95.01.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 422 30-3.			
432 01-5	048	Versorgungsbezüge der Beamten	66.051.000	61.467.440	65.914.123
92.02.01	900		67.531.550		
	925				
432 08-2	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.246.720	2.216.730	1.829.055
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	2.277.120		
	925				
438 01-3	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	591.870	574.890	591.874
92.02.01	900	Arbeitnehmer	597.790		
	925				
446 01-6	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	7.138.230	6.936.210	6.894.974
92.02.01	900		7.352.380		
	928				
511 30-6	042	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Polizei	0	0	59.187
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		
	034				
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
514 30-5	042	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	660.042
95.01.01	900	Polizei (zentrale Finanzierung)	0		
	034				
		Siehe zu 0500/514 40-0.			
517 30-4	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	10.000
95.01.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 30-7	042	Einsatzmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	252.764
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
632 12-0	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	7.840	7.650	0
92.02.01	900	(Polizei)	8.040		
	925				

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
636 12-5	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	22.000	21.460	23.767
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)	22.550		
	925				
700 30-3	042	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatz-	0	0	43.630
95.01.01	900	einrichtung - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
811 30-0	042	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	0	0	50.207
95.01.01	900		0		
	034				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0034	76.057.660 77.789.430	71.224.380	76.702.008
		Abschluss Kapitel 0034			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	63.950 63.950	63.950	37.334
		Zuschuss/Überschuss	-75.993.710 -77.725.480	-71.160.430	-76.664.674

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0036		**Statistisches Landesamt**			
		EINNAHMEN			
231 31-9	011	Vom Bund für die Erstattung coronabedingter Kosten	0	0	0
95.01.01	900	bei der Bundestagswahl 2021	0		
	036				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 35-1	011	Bezüge Beamter (TPM) BTW 2021 - Covid 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900		0		
	925				
		Siehe zu 531 31-2.			
428 35-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(TPM) BTW 2021 - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 531 31-2.			
511 33-8	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für	0	0	1.239
95.01.01	900	Statistik (zentrale Finanzierung)	0		
	036				
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
511 35-4	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0		
	036				
		Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			
514 31-0	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0		
	036				
		Siehe zu Hst. 0500/514 40-0.			
514 33-7	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	117
95.01.01	900		0		
	036				
		Siehe zu 0500/514 40-0.			
531 30-4	014	Entschädigungen für Interviewer -	0	0	6.415
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	036				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 31-2	011	Konsumtive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021	0		
	036				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 35-1, 428 35-0, 700 31-9 und 985 31-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
700 31-9	011	Investive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021	0		
	036				
		Siehe zu 531 31-2.			
812 30-3	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt	0	0	0
95.01.01	900	für Statistik (Zentrale Beschaffung)	0		
	036				
		Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 31-3	891	An Hst. 6150/385 33 für Bundestagswahl 2021	0	0	0
95.01.01	900	(Corona)	0		
	036				
		Siehe zu 531 31-2.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0036	0 0	0	7.771
		Abschluss Kapitel 0036			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-7.771

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0045		**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**			
		AUSGABEN			
428 50-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Präv. von Eskalation, Gewalt und sex. Übergriffen	0		
	925	in Flüchtlingsunterkünften (Integr. Konz.) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 51-6	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Arbeitsmarktintegration von geflohenen Frauen und	0		
	925	Mädchen (Integr. Konz.) Siehe zu 428 50-8.			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	226.040	231.720	223.533
92.02.01	900		219.760		
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	6.260	5.800	6.200
92.02.01	900	Arbeitnehmer	6.320		
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	18.490	107.620	18.487
92.02.01	900		19.040		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	250.790	345.140	248.220
			245.120		
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-250.790	-345.140	-248.220
			-245.120		

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung

0100	**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**
0101	**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**
0120	**Justizvollzugsanstalt Bremen**

Kapitel 0100
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0100		**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**			
		AUSGABEN			
422 05-0	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	57.388
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	24.439
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 05-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	0 0	0	81.827
		Abschluss Kapitel 0100			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-81.827

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0101		**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**			
		AUSGABEN			
422 05-4 *92.03.03*	059 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
422 06-2 *92.03.04*	059 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	304.544
428 05-2 *92.03.03*	059 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) Siehe zu 422 05-4.	0 0	0	0
428 06-0 *92.03.04*	059 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) Siehe zu 422 06-2.	0 0	0	24.595
432 01-7 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (Produktplan Justiz Sonstige)	1.693.940 1.730.540	1.658.190	1.622.285
432 02-5 *92.02.01*	058 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	25.800.000 25.625.990	7.638.810	24.952.477
432 08-4 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	483.180 483.180	385.000	498.572
438 01-5 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)	13.130 13.260	5.120	12.800
438 02-3 *92.02.01*	058 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	95.320 96.270	91.630	94.375
438 09-0 *92.02.01*	058 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen	34.360 34.700	31.870	34.020

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	251.080	192.880	241.427
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	258.610		
	928				
446 02-6	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	3.067.350	2.944.240	3.000.212
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	3.159.370		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0101	31.438.360	12.947.740	30.785.306
			31.401.920		
		Abschluss Kapitel 0101			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0101	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-31.438.360	-12.947.740	-30.785.306
			-31.401.920		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0120		**Justizvollzugsanstalt Bremen**			
		AUSGABEN			
428 05-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
432 04-4	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	11.993.540	11.469.500	11.317.784
92.02.01	900		11.740.290		
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	345.030	254.280	349.708
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	345.030		
	925				
438 09-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	140.000	146.450	118.537
92.02.01	900	Arbeitnehmer	141.400		
	925				
446 04-5	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.446.670	1.476.450	1.337.357
92.02.01	900		1.490.070		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	13.925.240	13.346.680	13.123.386
			13.716.790		
		Abschluss Kapitel 0120			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-13.925.240	-13.346.680	-13.123.386
			-13.716.790		

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**
0201	**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**
0202	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**
0251	**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**
0273	**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**
0290	**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0200		**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**			
		EINNAHMEN			
236 01-7	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	18.357
92.03.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	18.357
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 17-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	69.393
92.03.03	900	(3. Sof.Progr.)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 18-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(Integr.Konz.)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	0 0	0	69.393
		Abschluss Kapitel 0200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0 0	0	18.357
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-51.036

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		AUSGABEN			
428 34-3	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	200	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0		
	925	an öff. Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	240.000	19.730	239.200
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	240.000		
	925				
432 21-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	15.360.020	15.606.770	15.167.588
92.02.01	900	Bildung)	15.102.430		
	925				
432 24-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.350.000	1.444.650	1.093.266
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)	1.322.850		
	925				
438 21-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	241.970	235.380	241.972
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	244.390		
	925				
438 24-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	9.330	9.240	7.800
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und	9.420		
	925	Forschung)			
438 29-2	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	500	1.530	-1.913
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten	510		
	925	Hochschulbereichen			
446 21-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.860.330	1.502.770	1.818.145
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	1.916.140		
	928				
446 24-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	172.760	139.090	169.579
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	177.940		
	928				
531 34-9	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	200	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 36-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 82-9	129	Sachausgaben zur Unterstützung junger Menschen auf	0	0	0
95.01.01	900	dem Weg in die Ausbildung	0		
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 83-7	129	Sachausgaben für das Programm "Qualifizierung und	0	0	0
95.01.01	900	berufliche Bildung/Umschulungsprogramm"	0		
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 34-8	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	78.300
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		
	200	(Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 34-3, 985 33-1 und 985 34-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 35-6	129	Landesmittel zur Ko-Finanzierung der	0	0	481.420
95.01.01	200	Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -	0		
	200	Sofortausstattungensprogramm (Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 36-4	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	364.426
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie) Siehe zu 531 34-9.			
812 82-8	129	Programm "Junge Menschen auf dem Weg in die	0	0	0
95.01.01	900	Ausbildung unterstützen"	0		
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 83-6	129	Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/	0	0	0
95.01.01	900	Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 2	0		
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 34-3	892	An Hst. 3239/384 34-9 für das Programm zur Bereit-	0	0	37.379.197
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen (Corona-Pandemie) Siehe zu 812 34-8.			
984 81-5	892	An Hst. 3239.384 81-0 für zusätzliche Sachmittel	0	0	1.279.000
95.01.01	900	in Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 82-3	892	An Hst. 3239/384 82-9 zum Aufholen fehlender	0	0	0
95.01.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 83-1	892	An Hst. 3239.384 83-7 für das Programm "Junge	0	0	0
95.01.01	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung	0		
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 84-0	892	"An Hst. 3239/384 84-5 für das Programm ""Quali-"	0	0	0
95.01.01	900	fizierung und berufliche Bildung/Umschulungs-	0		
	200	"programm"" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)" 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 85-8	892	An HSt. 3239.384 85-3 zur Kompensation von	0	0	0
95.01.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 33-1	891	An Hst. 6205/385 19 für das Programm zur Bereit-	0	0	0
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie,konsumtiv) Siehe zu 812 34-8.			
985 34-0	891	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereit-	0	0	2.668.503
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv) Siehe zu 812 34-8.			
985 81-1	891	An Hst. 6205/385 16 für zusätzliche Sachmittel	0	0	256.000
95.01.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 82-0	891	An Hst. 6205/385 21 zum Aufholen fehlender	0	0	0
95.01.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 83-8 *95.01.01*	891 900 200	An Hst. 6205/385 22 für das Programm ""Junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 84-6 *95.01.01*	891 900 200	An Hst. 6205/385 23 für das Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 85-4 *95.01.01*	891 900 200	An HSt. 6205.385 15 zur Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	19.234.910 19.013.680	18.959.160	61.242.482
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-19.234.910 -19.013.680	-18.959.160	-61.242.482

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0202		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		AUSGABEN			
531 70-9	129	Testungen für Kita-Kinder (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	200		0		
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0202	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0202			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0202	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0251		**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**			
		AUSGABEN			
432 22-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	1.237.810	1.235.270	1.211.056
92.02.01	900		1.233.000		
	925				
438 22-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	70.500	64.410	70.268
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	71.210		
	925				
446 22-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	155.350	205.530	144.098
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	160.010		
	928				
681 10-4	187	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise	0	0	1.249.321
95.01.01	900		0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 95-5	187	Zuschüsse zur Komplementärfinanzierung für	0	0	2.823
95.01.01	900	NEUSTART-Programme (Corona-Pandemie)	0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 10-7	892	An Hst. 3289/384 10-2, Ankauf digitaler Medien	0	0	30.000
95.01.01	250	durch die Stadtbibliothek Bremen	0		
	250				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 10-3	891	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer	0	0	6.000
95.01.01	900	Medien und digitaler Angebote durch die	0		
	250	Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.463.660	1.505.210	2.713.566
			1.464.220		
		Abschluss Kapitel 0251			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.463.660	-1.505.210	-2.713.566
			-1.464.220		

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0273		**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**			
		EINNAHMEN			
119 20-5	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Kompensation	0	0	0
95.01.01	900	coronabedingter Einnahmeausfälle und zusätzlicher	0		
	265	Ausgaben beim StW - Bremen-Fonds			
119 21-3	139	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Sofort-	0	0	0
95.01.01	900	programm digitale Lehre und Studierendenservice	0		
	265	an den bremischen Hochschulen			
261 08-7	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	508.770	506.240	238.015
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	511.310		
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
261 09-5	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	12.540	12.480	16.307
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	12.600		
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	521.310	518.720	254.322
			523.910		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
685 13-8	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur	0	0	440.000
95.01.01	900	Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
685 16-2	133	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre	0	0	4.000.000
95.01.01	900	und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
685 30-8	142	Kompensation coronabedingter Einnahmeausfälle und	0	0	290.000
95.01.01	900	zusätzliche Ausgaben beim Studierendenwerk	0		
	265	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 894 30-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 31-6	142	An die Hochschulen zur Kompensation Ausfall	0	0	1.500.000
95.01.01	900	Langzeitstudiengebühren	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 32-4	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	5.104.963
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung	0		
	265	Digitalisierung - konsumtiv 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 894 32-2. 2. Einsparunge sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 33-2	133	Digitalisierung der Hochschulen Phase 3	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 2)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 34-0	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	0
95.01.01	900	Gesundheitscampus - konsumtiv (AP Sonderprogramm	0		
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 35-9	133	Aufstockung des Härtefallfonds zur Erstattung des	0	0	0
95.01.01	900	Semestertickets für Studierende, die aufgrund der	0		
	265	Corona-Pandemie in Notlage geraten sind 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 36-7	133	Kompensation der Aussetzung des Verwaltungskosten-	0	0	0
95.01.01	900	und des Studierenwerksbeitrags für von Härtefällen	0		
	265	betroffene Studierende im WS 21/22			

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
685 37-5	133	Einrichtung eines Stipendienprogramms für den	0	0	0
95.01.01	900	Studienstart im WS 21/22	0		
	265				
894 30-6	142	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur	0	0	210.000
95.01.01	900	Kompensation coronabedingter zusätzlicher	0		
	265	Ausgaben (Breitbanderhöhung) Siehe zu 685 30-8.			
894 32-2	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	8.210.891
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung	0		
	265	Digitalisierung - investiv Siehe zu 685 32-4.			
894 34-9	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	0
95.01.01	900	Gesundheitscampus - investiv (AP Sonderprogramm	0		
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	0 0	0	19.755.854
		Abschluss Kapitel 0273			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	521.310 523.910	518.720	254.322
		Zuschuss/Überschuss	521.310 523.910	518.720	-19.501.531

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0290		**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**			
		EINNAHMEN			
261 01-5	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	0	0	7.206
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)	0		
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0 0	0	7.206

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
686 50-4	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - konsumtiv	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 51-2	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	0	0	0
95.01.01	900	AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 24	0		
	265	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 52-0	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 25, konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 53-9	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	0
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -	0		
	265	AP Wirtschafts. Transformation, Nr. 26, konsu. 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 54-7	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 27, konsumtiv 1. Die haushal gesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 50-0	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)	0		
	265	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 52-6	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 25, investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 54-2	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	265	Transformation, Nr. 27, investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
896 53-3	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	0
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -	0		
	265	AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0290			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0 0	0	7.206
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	7.206

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 03

Arbeit, Versorgung und Integration

0300	**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**
0305	**Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0300		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**			
		EINNAHMEN			
236 04-9	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	10.348
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0 0	0	10.348

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 50-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	26.663
92.03.04	900	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 60-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.03	900	temporäre Personalmittel	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0300	0 0	0	26.663
		Abschluss Kapitel 0300			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0 0	0	10.348
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-16.314

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0305		**Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**			
		AUSGABEN			
684 30-9	253	Fachkräfte für die klein- und mittelständischen	0	0	0
95.01.01	900	KI-Unternehmen im Land Bremen	0		
	300	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation Nr. 30) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 10-7	253	Ausweitung von dezentralen Angeboten der JBA	0	0	0
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)	0		
	300	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 20-4	253	Perspektive Arbeit für Frauen (PAF)	0	0	0
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 23)	0		
	300	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0305	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0305			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0305	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

0400	**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**
0401	**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0400		**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**			
		EINNAHMEN			
236 04-6	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	119.615
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 49-4	219	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich	0	0	148.970
92.03.03	900	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 67-2	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	0
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 67-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	285.129
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 05-2.			
428 49-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	732.732
92.03.03	900	Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge	0		
	925	Siehe zu 422 49-4.			
428 67-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) Siehe zu 422 67-2.			
684 16-2	322	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund	0	0	926.525
95.01.01	900	der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für	0		
	192	Einnahmeausfälle der Vereine) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	0 0	0	2.212.970
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.212.970

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		AUSGABEN			
432 31-0 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	4.400.000 4.280.950	4.098.140	4.352.089
432 38-8 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Arbeit)	100.000 100.000	135.210	96.201
432 41-8 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	4.800.000 4.817.150	4.486.260	4.717.484
432 48-5 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	30.000 30.000	0	29.718
432 51-5 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	2.700.000 2.641.330	2.381.180	2.641.628
432 58-2 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	82.000 82.000	111.230	74.096
438 31-9 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	70.000 70.700	77.120	61.855
438 41-6 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	135.000 130.540	125.770	133.982
438 51-3 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	129.000 130.290	81.490	128.115
446 31-1 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	401.500 413.550	558.620	385.420
446 41-9 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	441.050 454.280	363.670	398.655

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
446 51-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	362.610	349.520	343.659
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	373.490		
	928				
686 20-7	291	Pflegebonus im Zshg. mit der Corona-	0	0	3.553.102
95.01.01	400	Pandemie (Bremen-Fonds)	0		
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	13.651.160 13.524.280	12.768.210	16.916.004
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-13.651.160 -13.524.280	-12.768.210	-16.916.004

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

0500	**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**
0501	**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
0517	**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**
0520	**Krankenhausfinanzierung**

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0500		**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**			
		EINNAHMEN			
119 40-3	011	Erstattungen von Dritten für die medizinischen	0	0	0
95.01.01	900	Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0		
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 37-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten -Flexi,	0	0	0
95.01.01	900	(administrative Bewältigung der Corona-Pandemie)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 31-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	69.857
92.03.04	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 38-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	im Rahmen der Impfkampagne (Corona-Pandemie) Flexi	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparung, n sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
511 30-3	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SGFV	0	0	30.858
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		
	500				
		Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.			
511 41-9	011	Geschäftsbedarf und Aufwendungen für Arbeitsplatz-	0	0	0
95.01.01	900	ausstattung Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
514 40-0	011	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0	0	29.331.011
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0030/514 30-0, 0031/985 63-3, 0032/514 30-8, 0034/514 30-5, 0036/514 31-0, 0036/514 33-7, 984 20-1 und 85 40-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 41-3	011	Mieten und Pachten Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
518 42-1	314	Miete Lagerstätten für PSA, Desinfektion und	0	0	0
95.01.01	900	Impfzubehör (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 06-1	011	Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikative Begleitung	0	0	0
95.01.01	900	des Impfprozesses (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 45-2	314	Ausgaben für die Corona-Postwurfsendung	0	0	50.000
95.01.01	900		0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
531 46-0	011	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	0	2.949
95.01.01	900	Bewältigung der Corona-Pandemie	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0501/985 43-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 50-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 20-1	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	115.529
95.01.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0		
	500				
		Siehe zu 514 40-0.			
985 40-2	891	An Hst. 6150/385 03, Erstattung für die	0	0	938.620
95.01.01	900	Beschaffung von PSA - Corona-Pandemie	0		
	500				
		Siehe zu 514 40-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0 0	0	30.538.824
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-30.538.824

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		EINNAHMEN			
231 41-0	314	Erstattung von Entschädigungen nach	0	0	0
95.01.01	900	§ 56 Abs. 1a IfSG durch den Bund - Corona-Pandemie	0		
	500				
231 96-7	314	Erstattungen vom Bund für den Betrieb von	0	0	0
95.01.01	900	Impfzentren (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		Siehe zu 531 96-0.			
236 98-5	314	Erstattungen von der Kassenärztlichen Vereinigung	0	0	0
95.01.01	900	für die Abrechnungen der Schnelltests durch die	0		
	500	Leistungserbringer der Testzentren Corona-Pandemie			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
514 97-7	314	Beschaffung von Schnelltests (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		
		Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			
518 10-7	314	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser	0	0	227.268
95.01.01	900	in der Corona-Pandemie	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
526 20-7	314	Monitoring Suchtverhalten in Folge der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Pandemie	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 89-8	314	Durchführung von digitalen Veranstaltungen im	0	0	0
95.01.01	900	Rahmen des Landesaktionsplans zur Umsetzung der	0		
	500	Istanbul-Konvention			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 90-1	314	Aufwendungen für Testungen (Corona-Pandemie)	0	0	106.274
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
531 94-4	314	Luca System zur elektronischen	0	0	0
95.01.01	900	Kontaktnachverfolgung	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 96-0	314	Betrieb von Impfzentren -einschl. Beschaffung und	0	0	25.383
95.01.01	900	Logistik für die Durchführung von Impfungen	0		
	500	(Corona-Pandemie)			
		1. Ausgaben bei 531 96-0, 812 40-4 und 985 50-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 96-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 40-4 und 985 50-3. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 97-9	314	Kosten für Umsatzsteuer und Dienstleistung für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Schnelltests (Corona-Pandemie)	0		
		Siehe zu Hst.0987/514 10-8.			
531 98-7	314	Abrechnung der Schnelltests an Leistungserbringer	0	0	0
95.01.01	900	der Testzentren (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 40-7	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 IfSG wegen	0	0	452.335
95.01.01	900	Quarantäne - Corona-Pandemie	0		
	057				
		Siehe zu 681 41-5.			
681 41-5	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a IfSG	0	0	45.062
95.01.01	900	Betreuungsnotwendigkeit eigener Kinder -	0		
	057	Corona-Pandemie			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 40-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
681 42-3	314	Unterstützungen für Hebammen (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.f			
682 40-3	312	Zuschüsse zur Sicherstellung einer pandemie-	0	0	0
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm	0		
	400	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 60-0	314	Zuschüsse an Frauenhäuser für die Anmietung von	0	0	0
95.01.01	900	Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der	0		
	500	Corona-Pandemie			
		Siehe zu 518 10-7.			
812 20-0	314	Investive Mittel für die Erstausstattung angemie-	0	0	9.742
95.01.01	900	teter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser	0		
	500	in der Corona-Pandemie			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 25-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
812 21-8	314	Investive Mittel für Umbau und Ausstattung	0	0	0
95.01.01	900	Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 42-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 40-4	314	Investive Mittel für den Betrieb von Impfzentren	0	0	4.826
95.01.01	900		0		
	500				
		Siehe zu 531 96-0.			
891 40-1	312	Investitionen zur Sicherstellung einer pandemie-	0	0	0
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm	0		
	500	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 25-0	314	Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die	0	0	0
95.01.01	900	Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung	0		
	500	Frauenhäuser in der Corona-Pandemie Siehe zu 812 20-0.			
984 40-0	892	An Hst. 3057/384 40 Erstattungen für den	0	0	0
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 40-6	891	An Hst. 6500/385 05 Erstattungen für die	0	0	136.517
95.01.01	900	Entschädigungen nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 41-4	891	An Hst. 6500/385 06 Erstattungen für den	0	0	0
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 42-2	314	An Hst. 6150/385 04, Erstattung für Umbau und	0	0	38.000
95.01.01	900	Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0		
	500	Siehe zu 812 21-8.			
985 43-0	314	An Hst. 6150/385 05, Erstattung für Sachausgaben	0	0	0
95.01.01	900	i. R. d. personellen Verstärkung zur Bewältigung	0		
	500	der Corona-Pandemie Siehe zu 0500/531 46-0.			
985 50-3	314	An Hst. 6500/385 08, Erstattung Impfzentrum -	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Pandemie	0		
	500	Siehe zu 531 96-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	0 0	0	1.045.406
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-1.045.406

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0517		**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**			
		AUSGABEN			
531 20-0	313	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung der	0	0	6.337
95.01.01	900	Überwachungs - und Kontrollfunktionen	0		
	517	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	0 0	0	6.337
		Abschluss Kapitel 0517			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-6.337

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0520		**Krankenhausfinanzierung**			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		EINNAHMEN			
231 10-2	312	Vom Bund für die Ausgleichszahlungen nach	0	0	97.398.696
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0		
	500				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0 0	0	97.398.696

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-6	312	Ausgleichszahlungen für verschobene	0	0	0
95.01.01	900	Effektiveingriffe	0		
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-1 und 683 20-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 10-4	312	Zuschüsse an kommunale Kliniken nach	0	0	53.599.487
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0		
	500	1. Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 683 10-0.			
682 20-1	314	Zuwendung für verschobene Elektiveingriffe an	0	0	0
95.01.01	900	kommunale Kliniken	0		
	500	*Siehe zu 531 10-6.*			
683 10-0	312	Zuschüsse an private und gemeinnützige	0	0	43.285.994
95.01.01	900	Krankenhäuser nach dem	0		
	500	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz Siehe zu 682 10-4.			
683 20-8	314	Zuwendungen für verschobene Elektiveingriffe an	0	0	0
95.01.01	900	private und gemeinnützige Krankenhäuser	0		
	500	Siehe zu 531 10-6.			
881 20-4	312	Zuweisungen zur Schaffung zusätzlicher	0	0	0
95.01.01	500	Intensivkapazitäten mit maschineller	0		
	500	Beatmungsmöglichkeit (Corona-Pandemie) Siehe zu 891 60-9.			
891 41-2	312	Zuschüsse für den Aufbau einer Infektionsschutz-	0	0	0
95.01.01	900	station (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 17)	0		
	500	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0520	0 0	0	96.885.480
		Abschluss Kapitel 0520			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0 0	0	97.398.696
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	513.216

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 06

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

0680	**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**
0681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
0682	**Landesamt für GeoInformation**

Kapitel 0680
Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0680		**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**			
		AUSGABEN			
422 76-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	680	(3. Sofortprogramm)	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 38-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	306.566
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	2. Sofortprogramm)			
428 37-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	36.765
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 38-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	285.572
92.03.04	900		0		
	925				
		Siehe zu 422 76-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	0	0	628.902
			0		
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-628.902
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		AUSGABEN			
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	9.400.000	7.875.970	9.321.191
92.02.01	900		9.219.190		
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	250.000	238.260	249.963
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	250.000		
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	200.000	168.000	198.565
92.02.01	900	Arbeitnehmer	202.000		
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	938.220	927.390	909.607
92.02.01	900		966.370		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	10.788.220	9.209.620	10.679.326
			10.637.560		
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-10.788.220	-9.209.620	-10.679.326
			-10.637.560		

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0682		**Landesamt für GeoInformation**			
		AUSGABEN			
428 06-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	65.540
92.03.04	900		0		
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
428 60-0	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm	0		
	925	AP Digitale Transformation, Nr. 6 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 20-7	421	Aktionsprogramm/Sonderprogramm, Kosten für DIPAS	0	0	0
95.01.01	900	(digitales Partizipations-System)	0		
	682	AP Digitale Transformation, Nr. 6 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	0 0	0	65.540
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-65.540

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 07

Wirtschaft

0700	**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**
0701	**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**
0703	**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**
0704	**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**
0754	**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Kapitel 0700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0700		**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**			
		AUSGABEN			
428 19-2	692	Geschäftsstelle Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0	0	0
95.01.01	900	(Ökologische Transformation, Nr. 9)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 20-6	692	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0700	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		AUSGABEN			
432 71-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.850.000	2.605.300	2.815.496
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	2.847.370		
	925				
432 81-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.460.000	1.232.200	1.462.579
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	1.405.090		
	925				
438 71-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	33.000	26.520	33.719
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	33.330		
	925				
438 81-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	80.000	106.620	75.148
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	80.800		
	925				
446 71-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	274.900	259.330	262.331
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	283.150		
	928				
446 81-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	151.650	192.270	143.339
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	156.200		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	4.849.550	4.422.240	4.792.612
			4.805.940		
		Abschluss Kapitel 0701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-4.849.550	-4.422.240	-4.792.612
			-4.805.940		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0703		**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**			
		AUSGABEN			
682 10-3	693	Förderprogramm ReSTART -BAB-	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		
	700	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 11-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 11-1	693	Förderprogramm ReSTART -BIS-	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		
	700	Siehe zu 682 10-3.			
682 20-0	692	Förderprogramm Außenflächen Sommer 2021	0	0	0
95.01.01	900		0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
683 21-5	692	Beteiligung am Ausfallfonds für TV- und	0	0	0
95.01.01	900	Streamingproduktionen (Bremen Fonds)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 10-9	693	Ökologische Transformation Geschäftsstelle	0	0	0
95.01.01	900	Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0		
	700	(AP Ökologische Transformation, Nr. 9) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 11-7	693	Digital Hub Industry, kons.	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 25-0	693	Förderprogramm ReSTART	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 26-8	693	Aufbau eines Digital Hub Industry inv.	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 10-4	693	Investitionen in die ökologische Transformation	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 7)	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0703	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0703			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0703	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0704		**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**			
		EINNAHMEN			
231 15-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	65.363.000
95.01.01	900	Soforthilfenmaßnahmen	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-8.			
231 16-4	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	12.900.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase I	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 16-6.			
231 17-2	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	17.000.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase II	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 17-4.			
231 18-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Novemberhilfe"	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 18-2.			
231 19-9	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Dezemberhilfe"	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 19-0.			
231 21-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Phase III	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-2.			
231 22-9	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Überbrückungshilfen (Corona-Härtefallfonds)	0		
	700				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 22-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	0	0	95.263.000
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
671 10-5	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Hilfsprogramme (BAB)	0		
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 11-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
671 11-3	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Hilfsprogramme (BIS)	0		
	700				
		Siehe zu 671 10-5.			
682 15-8	692	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen	0	0	65.363.000
95.01.01	900	(Bundesmittel)	0		
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 geleistet werden.			
682 16-6	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	12.900.000
95.01.01	900	Phase I (Bundesmittel)	0		
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.			
682 17-4	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	17.000.000
95.01.01	900	Phase II (Bundesmittel)	0		
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.			
682 18-2	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	"Novemberhilfe"	0		
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 18-0 geleistet werden.			
682 19-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	"Dezemberhilfe"	0		
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 19-9 geleistet werden.			
682 21-2	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	Phase III (Bundesmittel)	0		
	700				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden.			
682 22-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Härtefallfonds)	0		
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 25-5	692	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	11.530.976
95.01.01	900		0		
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 26-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 26-3	692	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	2.871.221
95.01.01	900		0		
	700				
		Siehe zu 682 25-5.			
682 27-1	692	Förderprogramm für Corona-Mittelstandsfonds	0	0	0
95.01.01	900	(Landesmittel)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0704	0	0	109.665.197
			0		
		Abschluss Kapitel 0704			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0704	0	0	95.263.000
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-14.402.197
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0754		**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**			
		AUSGABEN			
686 50-2	692	Förderprogramm Veranstaltungen (Bremen Fonds)	0	0	507.826
95.01.01	900		0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 51-0	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen kons.	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 60-0	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	63.193
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 10-9	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen inv.	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		
	700				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0754	0 0	0	571.020
		Abschluss Kapitel 0754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-571.020

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 08

Häfen

0801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		AUSGABEN			
634 15-0	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für corona-	0	0	149.000
95.01.01	900	bedingte Kompenssationszahlungen von Miet- und	0		
	800	Erbbauzinserhöhungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 12-5	691	Lütte Sail 2021	0	0	510.375
95.01.01	900		0		
	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 60-5	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81-	0	0	20.201
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		
	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
883 28-1	692	Zukunftsinvestitionen Innenstadt - Bremerhaven	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)	0		
	800	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 28-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 10-1	692	Testregion für mobile Wasserstoffanwendung	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 10)	0		
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 13-6	692	Anschaffung von Brennstoffzellenbussen / Bremer-	0	0	0
95.01.01	900	havenBus (AP Ökologische Transformation, Nr. 12)	0		
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 28-9	891	An Bremerhaven für Zukunftsinvestition Innenstadt	0	0	0
95.01.01	900	Bremerhaven (AP Wirtschaftsstrukturelle	0		
	800	Transformation, Nr. 28) Siehe zu 893 28-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0 0	0	679.576
		Abschluss Kapitel 0801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-679.576

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 09

Finanzen

0900	**Behörde d. Sen. für Finanzen**
0901	**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**
0910	**Landeshauptkasse Bremen**
0922	**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**
0923	**Verwaltungsschule**
0926	**Aus- und Fortbildungszentrum**
0927	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**
0950	**IT - Budget**
0954	**Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)**
0955	**Finanzamt Bremerhaven**
0957	**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**
0958	**Finanzamt Bremen**
0970	**Steuern**
0972	**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**
0973	**Bundes- und Länderfinanzausgleich**
0980	**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**
0986	**Wirtschaftliche Unternehmen**
0987	**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**
u988	**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**
0990	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**
0992	**Haftpflichtschäden**
0994	**Bremen Fonds**
0995	**Allgemeines**
0998	**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	6.300	26.300	162
91.90.01	900		6.300		
111 75-4	011	Einnahmen aus der Bürgschaftsverwaltung	0	0	0
91.02.01	900		0		
		Siehe zu 422 75-0.			
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.000	20.000	29.351
91.90.01	900		20.000		
	922				
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	0
91.90.01	900		100		
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.000	13.000	14.104
91.90.01	900		13.000		
119 21-6	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Siehe zu 511 21-3.			
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.200	70.200	169.992
91.90.01	900		70.200		
		Siehe zu 511 01-9.			
119 85-2	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
119 86-0	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.01.01	900	Anstalt für Vermögensvorsorge	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
119 87-9	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	2.645
91.01.01	900	BgA Kantine	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
119 89-5	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	38.900	38.900	6.525
91.01.01	900	gen bzw. Nebentätigkeiten	38.900		
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	77.000	2.000	181.924
91.01.01	900		77.000		
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.300	1.300	23.247
91.02.01	900		1.300		
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.500	1.500	1.750
91.03.01	900		1.500		
119 94-1	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900		0		
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	385.200	155.200	736.248
91.90.01	900		385.200		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
124 01-5	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	9.900	19.900	7.412
91.90.01	900		9.900		
124 08-2	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.200	3.200	14.596
91.90.01	900		13.200		
124 12-0	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.000	119.000	127.837
91.90.01	900		119.000		
124 85-6	011	BgA Kantine Miete	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
124 86-4	011	BgA Kantine Nutzungsentgelte Behördenparkplatz	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
124 87-2	012	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten -	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.			
125 20-8	011	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank-	0	0	86.920
91.03.01	900	programms 'PUMA'	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0.			
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
91.90.01	900		0		
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	2.269
91.90.01	900		1.500		
231 11-3	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Bauaufgaben	0		
231 13-0	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
231 40-7	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	8.622.500	8.622.500	9.753.726
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes	8.622.500		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
231 69-5	011	Zuwendungen vom Bund für das Projekt	0	0	44.567
91.03.01	900	B7 Digitalambulanz	0		
236 02-6	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	6.144
91.90.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 04-2	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.02.01	900	Aufwendungsausgleichgesetz	0		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
261 10-1	011	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	13.573
91.90.01	900		0		
271 60-3	011	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	56.256
91.90.01	900		0		
281 10-2	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
91.90.01	900		0		
281 11-0	011	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art	0	75.000	0
91.02.01	900	für Dienstleistungen Siehe zu 422 75-0.	0		
281 12-9	011	Erstattung von Personalkosten	263.700	163.700	633.440
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.	263.700		
281 20-0	011	Personalkostenerstattung KoSIT	427.800	427.800	1.483.236
91.04.01	900	Siehe zu 422 70-9.	427.800		
281 21-8	011	Sachkostenerstattung KoSIT	3.100.000	3.100.000	5.024.050
91.04.01	900	Siehe zu 511 70-1.	3.100.000		
281 25-0	011	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.800	3.800	9.234
91.90.01	900		3.800		
281 26-9	011	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs-	0	0	171.512
91.03.01	900	vorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.	0		
281 30-7	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0
91.01.01	900		0		
281 40-4	011	Von Dataport für eine Stiftungsprofessur "Digitale	100.000	0	0
91.04.01	900	Transformation der öffent. Verwaltung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 40-2.	100.000		
281 60-9	011	Kostenerstattung von Dataport	0	0	486.457
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.	0		
281 77-3	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	0
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.	0		
281 78-1	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	1.177.025
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0		
282 10-9	011	Personalkostenerstattung vom Kommunalen	0	0	566.943
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
282 20-6	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	50
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs	0		
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	2.601.464
91.90.01	900		0		
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	189.118
91.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	269.756
91.90.01	900		0		
381 10-7	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	5.869
91.90.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
381 39-5	892	Von Hst. 0950/981 70-9, IT-Personalkosten für	0	0	148.175
91.04.01	900	Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.	0		
381 61-1	892	Von Hst. 0950/981 60-1,	0	0	0
91.90.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.	0		
381 77-8	892	Von Hst. 0950/981 80-6 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
91.90.01	900		0		
	900				
386 01-0	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	30.229.100	23.253.700	23.253.700
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben	30.229.100		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	43.504.000	36.118.600	47.299.276
			43.504.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.745.230	2.979.340	2.795.662
91.90.01	900		3.745.230		
	925				
422 02-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0		
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 03-2	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	2.262.650	967.770	2.175.124
91.01.01	900		1.286.990		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 06-7	011	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	44.586
92.03.03	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 10-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler	0	0	358.806
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 85-2 und 282 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-			
422 11-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches	573.650	540.020	538.398
91.03.01	900	Dienstrecht)	573.650		
	925				
422 14-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales	2.137.020	1.098.070	972.715
91.04.01	900	IT-Management und E-Government)	2.137.020		
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des	0	0	0
91.03.01	900	Projekts 'PUMA'	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden.			
422 21-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/	1.189.760	717.070	443.477
91.03.01	900	Stellenpläne)	1.189.760		
	925				
422 23-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4-	325.000	0	23.400
91.03.01	900	DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	325.000		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 25-3 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D9 Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	3.333
422 26-1 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 26-1, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 86-0 und 281 26-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.	0 0	0	75.543
422 31-8 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent- wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	489.600 489.600	460.890	529.113
422 39-3 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 39-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.	0 0	0	89.959
422 40-7 *91.90.02*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau) (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0 0	0	77.023
422 41-5 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/ Verw.Organisation/TUI)	250.020 250.020	235.360	281.809
422 45-8 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0 0	0	0
422 51-2 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1 Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
422 55-5 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5 Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	22.517
422 56-3 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 57-1 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D7 Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	169.994
422 59-8 *91.02.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter - Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	-35.983
422 60-1 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 60-6 und 634 60-9.	0 0	0	362.811
422 61-0 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert) IT-Personalkostenerstattung OZG 1. Ausgaben bei 422 61-0, 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0
422 62-8 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B3- Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0 0	0	0
422 65-2 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlung feld Bürgerservice	0 0	0	46.352
422 66-0 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	133.000
422 70-9 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT - (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 70-9, 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-7, 441 70-3 und 634 70-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	377.025
422 72-5 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D72 - OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	155.672
422 75-0 *91.02.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (refinanziert) 1. Mehrausgaben bei 422 75-0 und 428 96-0 sowie Ausgaben bei 441 75-4 und 634 75-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 75-4 sowie der Mehreinnahmen bei 281 11-0 und 281 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.	414.540 414.540	414.540	387.508

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 77-6 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.	0 0	0	0
422 78-4 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-1 und 381 78-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0 0	0	832.188
422 91-1 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	255.220 255.220	240.260	299.599
422 92-0 *91.01.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen) Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.	2.590.980 2.590.980	2.439.860	2.395.637
422 93-8 *91.02.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.106.950 2.106.950	2.032.900	2.181.309
427 01-8 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.500 5.500	10.950	5.607
427 03-4 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für Werkstudenten	0 0	1.210	0
428 01-4 *91.90.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.719.120 2.719.120	2.461.380	3.271.300
428 06-5 *92.03.03*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 06-7.	0 0	0	20.812
428 10-3 *91.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 10-5.	0 0	0	0
428 14-6 *91.04.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrales IT-Management und E-Government)	0 0	0	346.815

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 23-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925				
		Siehe zu 422 23-7.			
428 25-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	40.722
91.03.01	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	0		
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 25-3.			
428 26-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	52.387
91.03.01	900	d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
428 39-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	27.234
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 39-3.			
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	710.351
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert -	0		
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			
428 45-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	235.546
91.90.01	900	- baufachtechnische Zuwendungsprüfungen -	0		
	925	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
428 51-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	276.346
91.04.01	900	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 55-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	130.828
91.04.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 56-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld	0		
	925	Digitalisierung			
428 57-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D7 - Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und	0		
	925	Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 58-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 59-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	35.167
91.02.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 61-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	OZG (refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 61-0.			
428 62-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	17.300
91.03.01	900	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 65-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	30.654
91.90.01	900	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM	0		
	925	- Handlungsfeld Bürgerservice			
428 66-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D11a - E-Prozesse -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 70-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.800	427.800	967.939
91.04.01	900	KoSIT (refinanziert)	427.800		
	925				
		Siehe zu 422 70-9.			
428 72-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	248.179
91.04.01	900	Projekt D72 - OZG Unternehmen -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 78-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	488.954
91.90.01	900	(refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 78-4.			
428 80-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Verwaltung des Bremen-Fonds	0		
	925				
428 91-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.150	127.930	125.796
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	135.150		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 92-8 *91.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Haushalt und Vermögen)	1.087.210 1.087.210	1.049.000	1.196.941
428 93-6 *91.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.229.610 1.229.610	1.157.520	1.306.895
428 96-0 *91.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	154.630 154.630	154.630	181.563
432 29-1 *91.90.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0 0	0	46.247
441 10-0 *91.03.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert- Siehe zu 422 10-5.	0 0	0	0
441 26-6 *91.03.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	0 0	0	0
441 39-8 *91.04.01*	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen, Versorgungsempfänger und dgl. für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0 0	0	3.918
441 40-1 *91.90.02*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0 0	0	0
441 45-2 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -baufachtechnische Zuwendungsprüfungen- (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0 0	0	0
441 60-6 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Dataport) -refinanziert- Siehe zu 422 60-1.	0 0	0	29.376
441 61-4 *91.90.01*	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 70-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.04.01	900	und dgl. - KoSIT - (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 70-9.			
441 75-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.02.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 75-0.			
441 78-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	25.197
91.90.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 78-4.			
443 07-2	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.000	5.000	3.904
91.90.01	900	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.000		
453 01-9	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	300	180	0
91.90.01	900		300		
511 01-9	011	Geschäftsbedarf	107.110	107.110	70.248
91.90.01	900		107.110		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.			
511 02-7	011	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000	30.000	15.009
91.01.01	900		30.000		
511 10-8	011	Bücher und Zeitschriften	52.000	52.000	68.669
91.90.01	900		52.000		
511 11-6	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	6.316
91.01.01	900		9.000		
511 12-4	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	2.937
91.02.01	900		2.000		
511 13-2	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	15.863
91.03.01	900		8.700		
511 14-0	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	5.000	3.285
91.04.01	900		5.000		
511 20-5	011	Postgebühren	555.400	559.170	174.280
91.90.01	900		555.400		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	011	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	37.649
91.90.01	900		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.			
511 22-1	011	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.814
91.90.01	900		1.800		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 30-2	011	Sachausgaben für DV-Anlagen	0	0	20.589
91.90.01	900		0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 31-0	011	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte	2.000	2.000	0
91.03.01	900	im öffentlichen Dienst	2.000		
511 32-9	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	82.124
91.90.01	900		100.000		
511 40-0	011	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	0
91.01.01	900		0		
	924				
511 70-1	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	3.100.000	3.100.000	4.249.253
91.04.01	900		3.100.000		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
514 01-8	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	6.101
91.90.01	900		20.000		
514 10-7	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (zentrale	0	0	29.941
95.01.01	900	Finanzierung)	0		
		Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.			
514 11-5	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (dezentrale	0	0	37.441
91.90.01	900	Finanzierung)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 06-8	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	70.810
91.90.01	900		60.000		
517 10-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	700.500	585.411
91.90.01	900		700.500		
517 87-4	011	BgA Kantine Hausbewirtschaftungskosten	0	0	0
91.90.01	900		0		
		Siehe zu 539 87-8.			
517 90-4	011	Heizöl	0	0	694
91.90.01	900		0		
517 96-3	011	Fremdleistungen	186.000	175.000	190.323
91.90.01	900		190.000		
517 99-8	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	11.898
91.90.01	900		0		
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	250.000	170.000	160.663
91.90.01	900		250.000		
518 02-1	011	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	100.000	163.876
91.90.01	900		100.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 38-2	011	Mieten und Pachten bei Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0
91.90.01	900	Räumen - Projekt D6 "Digitalisierungsbüro" und D8	0		
		"Effektiverer IT-Betrieb" HF Digitalisierung			
518 50-1	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	2.118.880	2.168.880	2.000.137
91.90.01	900	Sondervermögen Immobilien und Technik	2.116.380		
		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.			
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	21.000	21.000	6.528
91.90.01	900		21.000		
525 02-8	011	Ausbildung von Bediensteten	88.000	88.000	70.572
91.01.01	900		88.000		
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	31.711
91.90.01	900		13.000		
525 04-4	011	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	0
91.02.01	900		0		
525 25-7	011	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	400	400	8.585
91.90.01	900	und andere Arbeitnehmervertreter	400		
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	128.412
91.90.01	900		60.000		
526 02-4	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
91.90.01	900		0		
526 10-5	011	Finanzwissenschaftliche Begleitung des	0	0	0
91.90.01	900	Konsolidierungspfades	0		
526 20-2	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	23.200
95.01.01	900	Rechtsgutachten (SF)	0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0020.526 10-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
526 40-7	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	8.622.500	8.622.500	2.327.528
91.90.02	900	- refinanziert -	8.622.500		
		1. Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-0 und 231 40-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.			
527 05-5	011	Reisekosten	45.000	45.000	17.632
91.90.01	900		45.000		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 06-3	011	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	55.000	15.833
91.01.01	900		55.000		
	924				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 07-1	011	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	19.700	1.525
91.02.01	900		19.700		
	924				
527 08-0	011	Reisekosten (Abteilung 3)	21.700	21.700	5.780
91.03.01	900		21.700		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 14-4	011	Reisekosten (Abteilung 4)	21.120	8.000	2.611
91.04.01	900		21.120		
529 11-2	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	181.833
91.90.01	900	in besonderen Fällen	112.000		
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	22.720	50.321
91.90.01	900		22.720		
531 03-6	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	346
91.90.01	900		2.800		
531 20-6	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	200.000	200.000	236.725
91.03.01	900	'PUMA'	200.000		
531 27-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
91.90.01	900		1.100		
531 40-0	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	2.047.193
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	0		
	924				
		Siehe zu 526 40-7.			
531 50-8	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert)	0		
		Siehe zu 526 40-7.			
531 64-8	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 -	0	0	704.000
91.03.01	900	Einführung Terminmanagementsystem (Land) -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 65-6	011	Sachausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM -	237.000	0	101.169
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	237.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 65-5.			
531 67-2	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6 -	0	0	20.000
91.03.01	900	BürgerInformationsService -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 68-0	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	250.000
91.03.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 69-9	011	Sachausgaben Projekt B7 - Digitalambulanz -	130.000	0	99.001
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	130.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 70-2	011	Sachausgaben Projekt B21 - Chatbot	0	0	19.850
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
532 01-6	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	458.440	445.960	383.915
91.90.01	900		460.340		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 05-9	011	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung	0	0	0
91.90.01	900	"Alternierende Telearbeit"	0		
532 10-5	011	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	3.000	0
91.90.01	900		3.000		
532 45-8	011	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech-	0	0	-205.956
91.90.01	900	nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert)	0		
	924				
		1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	613.010	594.190	394.153
91.90.01	900		613.010		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	22.000	22.000	24.030
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000		
532 70-9	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	15.000	12.790
91.90.01	900		15.000		
532 71-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	39.130	39.130	26.012
91.90.01	900	abrechnungen	39.130		
532 78-4	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	-610
91.90.01	900		1.640		
532 90-3	011	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	3.465
91.90.01	900		0		
539 85-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	90.520
91.90.01	900		0		
		Siehe zu 422 10-5.			
539 86-0	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	27.384
91.90.01	900	für Vermögensvorsorge	0		
		Siehe zu 422 26-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 87-8	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	295
91.90.01	900	BgA Kantine 1. Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9, 124 85-6, 124 86-4 und 124 87-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 87-4, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.4	0		
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	101.940	101.940	210.530
91.90.01	900		101.940		
546 02-5	011	Sonstige Ausgaben/Sachverhalte § 15a UStG	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
546 07-6	011	Einfuhrumsatzsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
546 08-4	011	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
546 09-2	011	Manuelle Vorsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		
632 40-1	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	3.310.416
91.90.02	900	Dritte (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
634 10-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	107.642
91.03.01	900	(KAV Bremen e. V., refinanziert) Siehe zu 422 10-5.	0		
634 26-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 26-1.	0		
634 39-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	26.988
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0		
634 45-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0		
634 60-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	108.843
91.90.01	900	(Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 61-7	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0		
634 70-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	113.108
91.04.01	900	(KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0		
634 75-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	360.372
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0		
634 78-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0		
634 97-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	23.107
91.90.02	900	(Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	15.000	15.000	0
91.90.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.000		
681 40-2	011	An Universität Bremen für eine Stiftungsprofessur	300.000	0	0
91.04.01	900	"Digitale Transformation der öffent. Verwaltung" 2022: Über 200.000 € dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2023: Über 210.000 € dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden.	310.000		
682 50-6	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.706.609
91.90.02	900	Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
686 10-2	012	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische	0	0	-11.568
91.03.01	900	Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0		
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	80.000	87.000	34.742
91.90.01	900	Instandsetzungen	82.000		
812 03-5	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	40.000	57.650	16.703
91.90.01	900		40.000		
812 11-6	011	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-,	0	84.000	0
91.02.01	900	Kassen- und Rechnungswesen	0		
812 40-0	011	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	4.930
91.90.02	900	des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 65-5	011	Investive Ausgaben Projekt B3 -	0	0	3.545
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0		
884 11-7	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	83.000	83.000	80.000
91.90.01	900	Rahmen von Energiespar-Contracting	83.000		
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.235.858
91.90.01	900		0		
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		
981 00-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	16.092
91.90.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
981 40-6	892	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter	0	0	0
91.90.02	900	Mieten und Bewirtschaftungskosten (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
984 01-4	892	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von	6.873.400	6.558.700	6.558.700
91.90.01	900	Landesaufgaben	6.873.400		
984 08-1	892	An Hst. 3602/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau	0		
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		
985 20-7	891	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B9 -	150.000	0	150.000
91.03.01	900	Bürgertelefon Bremerhaven - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	150.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	47.981.930 47.021.670	42.293.970	54.730.851
		Abschluss Kapitel 0900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	43.504.000 43.504.000	36.118.600	47.299.276
		Zuschuss/Überschuss	-4.477.930 -3.517.670	-6.175.370	-7.431.575

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
111 02-2	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.000	8.000	4.860
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz	8.000		
119 10-4	011	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden	0	0	42.137
91.03.01	900	Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.			
119 25-2	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten für	0	0	1.888
91.03.01	900	Fortbildungsveranstaltungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
119 26-0	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	210.963
91.03.01	900	maßnahmen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			
232 21-0	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	350.330	350.330	623.802
92.03.01	900		350.330		
236 02-0	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	17.154
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
261 09-1	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.620.340	1.612.280	1.345.395
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	1.628.440		
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
282 10-2	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	2.700
91.03.01	900		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.			
381 20-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	2.335
92.03.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.978.670	1.970.610	2.251.234
			1.986.770		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	8.170	0
91.03.01	900		2.000		
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	72.630	70.170	55.168
92.03.01	900		72.630		
	925				
422 02-8	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	3.699.540	3.574.270	2.827.819
92.03.01	900		3.699.540		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-8.			
422 03-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 04-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	390.050	4.432
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-2.			
422 06-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	150.000	63.766
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	294.810	294.810	477.594
91.90.01	900		294.810		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-9	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	0	0	161.514
92.03.01	900	(temporäre Personalmittel)	0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
422 20-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	947.520	915.440	879.833
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	947.520		
	925	1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4.			
422 34-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	372
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	0		
	925				
422 45-1	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.04.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	45.000	61.310	33.438
91.03.01	900	Tätige	45.000		
	925				
427 04-6	011	Prüfervergütungen	0	40	0
91.03.01	900		0		
	925				
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.271.800	3.161.020	2.094.857
92.03.01	900		3.271.800		
	925				
		Siehe zu 422 02-8.			
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	263
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		
	925				
		Siehe zu 422 03-6.			
428 04-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	390.050	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 04-4.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	150.000	274.990
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		
	925				
		Siehe zu 422 06-0.			
428 06-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	53.377
95.01.01	900	(studentisc..e Hilfskräfte Corona), flexi	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
428 10-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	206.511
92.03.01	900	(Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel	0		
	925				
		Siehe zu 422 10-9.			
428 20-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.235.820	1.193.980	1.278.887
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	1.235.820		
	925				
		Siehe zu 422 20-6.			
428 25-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	25.900	0
92.03.01	900	wegen Übernahme nach § 9 BPVG	0		
	925				
428 34-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.760	342.840	372.688
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	327.760		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 45-0 *91.04.01*	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Projektmittel E-Rechnung) Siehe zu 422 45-1.	0 0	0	0
428 76-0 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwerbehindert (refinanziert)	0 0	0	0
432 01-5 *92.02.01*	068 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	36.090.710 36.748.480	34.440.060	32.689.642
432 02-3 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Finanzen Sonstige)	3.200.000 3.316.240	3.323.820	2.841.400
432 08-2 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	484.760 484.760	737.870	523.412
432 09-0 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	6.000.000 5.983.530	5.754.840	5.925.911
438 01-3 *92.02.01*	068 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	200.000 202.000	180.060	205.305
438 02-1 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	72.000 72.720	56.020	72.457
438 09-9 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	260.000 262.600	365.210	255.290
441 01-4 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	2.200.000 2.266.000	2.424.810	2.121.228
441 02-2 *91.90.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	640.000 659.200	488.380	642.515
441 04-9 *92.03.01*	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0 0	1.550	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 05-7 *92.03.01*	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0 0	14.630	26.149
446 01-6 *92.02.01*	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	4.136.470 4.260.560	3.242.780	4.045.800
446 02-4 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	281.460 289.900	250.360	269.740
446 09-1 *92.02.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	688.960 709.630	665.390	614.293
453 01-2 *92.03.01*	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0 0	0	8.127
459 10-0 *91.03.01*	011 900 925	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	0 0	24.200	0
459 11-8 *91.90.01*	011 900	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.	4.500 4.500	3.860	3.884
525 10-2 *91.03.01*	011 900	Fortbildung für Begabte Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.	0 0	0	2.700
525 15-3 *91.03.01*	011 900 924	Ressortübergreifende Fortbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.	200.000 200.000	140.000	383.727
531 01-3 *91.03.01*	011 900	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100 100	100	532
531 02-1 *91.03.01*	011 900	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500 7.500	7.500	57.808
531 10-2 *91.03.01*	011 900	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.	138.000 138.000	138.000	156.000
531 20-0 *95.01.01*	011 900	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kontrollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 34-0	011	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das	36.300	36.300	35.210
91.90.03	900	Land und die Stadtgemeinde Bremen	36.300		
	924				
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 36-6	011	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	3.291
91.90.01	900	für Land und Stadtgemeinde Bremen	2.000		
	924				
		Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.			
539 11-1	011	Kosten für Veröffentlichungen,Ausschreibungen usw.	10.000	10.000	8.794
91.03.01	900		10.000		
539 35-9	011	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	8.671
91.03.01	900		25.000		
539 40-5	011	Erstberatungskosten nach der DV	0	0	0
91.90.01	900	"Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0		
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	16.182
91.03.01	900		5.000		
632 30-8	011	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs-	10.000	10.000	10.181
91.03.01	900	wissenschaften, Speyer	10.000		
632 31-6	011	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein-	96.000	96.000	96.747
91.03.01	900	schaft deutscher Länder	96.000		
685 10-0	133	Personalkc^tenerstattungen an die Universität	0	0	24.680
92.03.01	900	Bremen	0		
685 15-0	011	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für	0	0	25
91.03.01	900	Personalwesen e.V.	0		
812 34-9	011	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat	6.000	7.550	0
91.90.03	900	für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	6.000		
812 36-5	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.000	4.550	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.000		
985 06-5	891	An Hst. 6500.385 14 Personalbedarf aufgrund der	0	0	0
95.01.01	900	Containment Strategie	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0901	64.995.640 65.996.900	63.183.890	59.835.210
		Abschluss Kapitel 0901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	1.978.670 1.986.770	1.970.610	2.251.234
		Zuschuss/Überschuss	-63.016.970 -64.010.130	-61.213.280	-57.583.976

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0910		**Landeshauptkasse Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-9	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	500.000	450.000	594.026
91.01.10	910		500.000		
119 99-0	062	Vermischte Einnahmen	0	0	26.182
91.01.10	910		0		
129 10-4	892	Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich der	0	0	0
91.01.10	910	Körperschaften des öffentlichen Rechts	0		
129 20-1	892	Einnahmen von städtischen Eigenbetrieben und	0	0	0
91.01.10	910	Sondervermögen (hoheitlicher Bereich)	0		
129 30-9	892	Einnahmen, Gebietskörperschaften Land	0	0	0
91.01.10	910		0		
129 31-7	892	BgA - Einnahmen von Dritten (Unternehmen und	0	0	0
91.01.10	910	Einrichtungen des privaten Rechts)	0		
129 32-5	892	BgA - Einnahmen von Körperschaften des	0	0	0
91.01.10	910	öffentlichen Rechts (wirtschaftlicher und vermögensverwaltender Bereich)	0		
129 33-3	892	BgA - Einnahmen von BgA der	0	0	0
91.01.10	910	Gebietskörperschaften Stadt	0		
129 34-1	892	BgA - Einnahmen von der Gebietskörperschaft Stadt	0	0	0
91.01.10	910	(vemögensverwaltender Bereich)	0		
236 02-4	062	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
281 01-1	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	545.000	495.000	507.246
91.01.10	910	Sondervermögen	545.000		
281 02-0	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	35.000	35.000	51.850
91.01.10	910		35.000		
381 54-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports (Land) Siehe zu 531 54-9.	0		
386 01-8	892	Von Hst. 3901/986 01-0 Mahngebühren und	0	0	0
91.01.10	910	Vollstreckungskosten (Stadt)	0		
386 10-7	892	Von Hst. 3901/986 01-0, Erstattungen von der	0	0	0
91.01.10	910	Stadtgemeinde Bremen (hoheitlicher Bereich)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
386 54-9	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports Siehe zu 531 54-9.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	1.080.000 1.080.000	980.000	1.179.304

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	062	Bezüge planmäßiger Beamten	4.846.710	4.832.260	4.762.491
91.01.10	910		4.846.710		
	925				
428 01-2	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.615.030	3.604.250	3.387.791
91.01.10	910		3.615.030		
	925				
443 01-1	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
91.01.10	910	Verordnungen	0		
443 07-0	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.000	5.530	1.728
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.090		
511 01-7	062	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	23.729
91.01.10	910		32.500		
511 02-5	062	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	2.109
91.01.10	910		3.200		
511 03-3	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	1.213
91.01.10	910		17.500		
511 04-1	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	21.470
91.01.10	910		18.800		
511 05-0	062	Postgebühren	181.840	181.840	231.850
91.01.10	910		181.840		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 06-8	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	1.536
91.01.10	910		1.000		
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	707
91.01.10	910		2.300		
517 96-1	062	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
91.01.10	910		3.500		
518 02-0	062	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	5.179
91.01.10	910		2.000		
525 03-4	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	685
91.01.10	910		6.000		
525 25-5	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	2.500	2.960
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500		
526 01-4	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	25.793
91.01.10	910		67.000		
527 01-0	062	Reisekosten	27.500	27.500	7.362
91.01.10	910		27.500		
	924				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
529 11-0	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	11.500	11.500	2.360
91.01.10	910	in besonderen Fällen	11.500		
531 54-9	062	Kosten für Bargeldtransport	0	0	0
91.01.10	910		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 54-7 und 386 54-9 geleistet werden.			
532 51-0	062	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	0	0	314.755
91.01.10	910		0		
532 53-7	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	185.324
91.01.10	910		80.000		
532 61-8	062	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	6.300
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 62-6	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	2.000	2.000	0
91.01.10	910		2.000		
532 72-3	062	An Performa Nord, Entgelte für	55.500	55.500	61.100
91.01.10	910	Postdienstleistungen	55.500		
532 80-4	062	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	6.840	6.840	5.031
91.01.10	910		6.840		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 81-2	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	2.500	4.088
91.01.10	910		2.500		
539 99-0	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	53.298
91.01.10	910		15.000		
700 05-7	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	6.000	7.800	0
91.01.10	910	Instandsetzungen	6.000		
812 03-3	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	13.000	17.300	0
91.01.10	910		13.680		
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	9.022.720 9.023.490	9.006.120	9.108.857
		Abschluss Kapitel 0910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	1.080.000 1.080.000	980.000	1.179.304
		Zuschuss/Überschuss	-7.942.720 -7.943.490	-8.026.120	-7.929.553

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0922		**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**			
		EINNAHMEN			
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
236 32-1	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	210.665
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.	0		
281 40-8	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	220.252
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.	0		
281 41-6	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	970
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0		
282 11-0	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	0
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0 0	0	431.887

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 03-6	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	5.574.000	2.464.870	3.646.242
91.03.03	926		3.831.000		
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
427 03-8	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	200.611
91.03.03	926		175.000		
	925				
427 04-6	012	Prüfervergütungen	0	820	0
91.03.03	900		0		
	925				
428 03-4	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.141.680	2.100.530	3.606.834
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)	2.631.120		
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
428 04-2	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.033.500	2.672.400	3.958.083
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden	2.634.000		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4 und 428 08-5.			
428 08-5	012	Aufwendungen für Praktikanten	4.054.200	3.937.530	3.190.675
91.03.03	926		4.054.200		
	925				
		Siehe zu 428 04-2.			
428 12-3	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.			
428 30-1	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	58.136
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-0.			
428 31-0	012	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben	0	0	7.202
91.03.03	926		0		
	925				
		Siehe zu 428 30-1.			
428 32-8	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	580.000	0	299.678
91.03.03	926	Flüchtlinge"	580.000		
	925				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 33-6	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende	698.000	0	675.449
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"	506.000		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 02-1	012	Ausbildung von Bediensteten	1.637.500	697.500	1.294.649
91.03.03	926		1.480.500		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			
525 32-3	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	351.007
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 01-4	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	130.000	105.000	72.900
91.03.03	926		130.000		
682 01-1	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	0	0	0
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0922	21.023.880	12.153.650	17.361.466
			16.021.820		
		Abschluss Kapitel 0922			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	431.887
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-21.023.880	-12.153.650	-16.929.579
			-16.021.820		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0923		**Verwaltungsschule**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
91.03.04	923		0		
		Siehe zu 525 00-9.			
236 00-7	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.04	923	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		

Kapitel 0923
Verwaltungsschule

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.020.200	865.220	719.397
91.03.04	923		1.020.200		
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
422 02-1	129	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	52.626
92.03.03	900		0		
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 01-5	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	30.000	55.020	30.025
91.03.04	923	Tätige	30.000		
	925				
428 01-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.400	161.310	205.838
91.03.04	923		161.400		
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	150	80	144
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	150		
525 00-9	012	Aus- und Fortbildung	26.300	26.300	27.641
91.03.04	923		26.300		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-1	012	Dienstreisen	600	600	115
91.03.04	923		600		
529 00-4	012	Verfügungsmittel	100	100	0
91.03.04	923		100		
		Gesamtausgaben Kapitel 0923	1.238.750	1.108.630	1.035.787
			1.238.750		
		Abschluss Kapitel 0923			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-1.238.750	-1.108.630	-1.035.787
			-1.238.750		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0926		**Aus- und Fortbildungszentrum**			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im AFZ u. a. die Mittel veranschlagt für - den allgemeinen Geschäftsbetrieb des AFZ, der VwSch und der HfÖV , - den Geschäftsbedarf des Referats 33 des Senators für Finanzen, - die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des AFZ.			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0
91.03.03	926		100		
		Siehe zu 511 00-9.			
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.03.03	926		0		
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.500	3.500	20.853
91.03.03	926		3.500		
		Siehe zu 519 10-7.			
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.700	1.700	0
91.03.03	926		1.700		
		Siehe zu 517 00-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300	5.300	20.853
			5.300		

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.178.480	1.022.810	1.324.737
91.03.03	926		1.178.480		
	925				
422 02-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme	0	0	40.378
92.03.04	900	und Integration von Flüchtlingen), Einstiegs-	0		
	925	qualifizierung "Zukunftschance Ausbildung" 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 51-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6-	0	0	41.651
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 58-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	0
91.03.03	926	Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925				
427 10-5	012	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	17.450	0
91.03.03	926	die AbiG	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.616.400	1.634.700	1.506.126
91.03.03	926		1.616.400		
	925				
428 51-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	77.422
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 58-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 59-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.000	800	691
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.060		
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	165.160	165.160	281.161
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.	165.160		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 10-6	012	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen	0	0	27.869
95.01.01	900	IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre	0		
	926	während der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
517 00-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	440.830	440.830	314.589
91.03.03	926		440.830		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
518 00-3	012	Mieten und Pachten	0	0	7.710
91.03.03	926		0		
518 50-0	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	907.180	1.003.410	849.765
91.03.03	926	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	907.180		
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	12.590	12.590	0
91.03.03	926		12.590		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.			
525 00-0	012	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	48.515
91.03.03	926		14.000		
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
525 19-0	012	Lehrmittel	0	0	5.216
91.03.03	926		0		
527 00-2	012	Dienstreisen	5.000	5.000	393
91.03.03	926		5.000		
	924				
529 00-5	012	Verfügungsmittel	500	500	195
91.03.03	926		500		
531 03-4	012	Inventarversicherungen	8.500	8.500	13.410
91.03.03	926		8.500		
531 10-7	012	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0		
531 11-5	012	Kosten für Software	8.000	8.000	31.463
91.03.03	926		8.000		
531 20-4	011	Sachausgaben Projekt B22 - guter Bürgerservice,	60.000	0	2.065
91.03.03	926	verständliche Sprache - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	60.000		
532 40-5	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	115.310	112.170	120.919
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste)	115.790		

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 75-8	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	62.732
91.03.03	926		17.000		
532 80-4	012	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	34.000	34.000	28.405
91.03.03	926		34.000		
539 05-1	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		
539 99-0	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.03	926		0		
700 01-4	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	256.900	267.800	433.841
91.03.03	926	Instandsetzungen	262.000		
719 01-7	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
91.03.03	926		3.000		
812 00-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	80.000	87.700	27.846
91.03.03	926	Sachen	80.000		
812 05-0	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	16.387
91.03.03	926	ausstattungen)	0		
812 10-6	012	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen	0	0	28.689
95.01.01	900	IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre	0		
	926	während der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
812 11-4	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	0
91.03.03	926		0		
812 12-2	012	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem	20.000	26.000	806
91.03.03	926	AFZ"	20.000		
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0926	4.944.850 4.950.490	4.881.420	5.292.982
		Abschluss Kapitel 0926			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300 5.300	5.300	20.853
		Zuschuss/Überschuss	-4.939.550 -4.945.190	-4.876.120	-5.272.129

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0927		**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
111 20-9	133	Semestergebühren	0	0	84.334
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 525 14-3.			
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	3.700
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 525 14-3.			
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 531 01-1.			
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	1.600
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen	0		
236 02-8	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	8.976
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
272 11-3	133	Zuschüsse aus dem Ausland zur Pflege der Auslands-	0	0	0
91.03.05	927	beziehungen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.100	22.100	16.308
91.03.05	927	(Sachkosten)	22.100		
		Siehe zu 531 10-0.			
281 11-2	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
282 25-9	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	0
91.03.05	927	(StuR)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
286 10-6	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.100	22.100	81.592
91.03.05	927	(Sachkosten)	22.100		
		Siehe zu 531 10-0.			
286 11-4	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 60-5	133	Von 0030/981 60-0 für das Projekt S40 Sicherheits-	100.000	0	0
91.03.05	927	analysen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.	100.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	144.200 144.200	44.200	196.510

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.278.180	1.159.330	1.345.116
91.03.05	927		1.278.180		
	925				
422 25-5	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
427 01-0	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	250.000	285.350	222.735
91.03.05	927	Tätige	250.000		
	925				
427 10-9	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	33.430	33.430	24.327
91.03.05	927	Forschungsaufgaben	33.430		
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.174.230	1.065.040	730.607
91.03.05	927		1.174.230		
	925				
428 20-2	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 sowie Mehreinnahmen bei 381 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0.4			
428 25-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
428 60-1	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.000	0	0
91.03.05	927	(Projekt S40) - Handlungsfeld Sichere und Saubere	100.000		
	925	Stadt			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-7.			
441 25-0	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
	928				
		Siehe zu 422 25-5.			
443 07-4	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	400	130	286
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	410		
523 25-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	51.990	54.671
91.03.05	927		51.990		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
525 00-3	133	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.737
91.03.05	927		3.000		
		Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
525 14-3	133	Ausgaben für Lehre und Forschung	87.300	87.300	145.543
91.03.05	927		87.300		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-6	133	Dienstreisen	1.000	1.000	4.967
91.03.05	927		1.000		
	924				
529 11-4	133	Verfügungsmittel	800	800	168
91.03.05	927		800		
531 01-1	133	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.			
531 10-0	133	Sachausgaben für IPOS	44.200	44.200	91.938
91.03.05	927		44.200		
	924				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 428 20-2.			
531 11-9	133	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im	0	0	6.445
91.03.05	927	Rahmen von Partnerschaften	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 11-3 und 272 11-3 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
531 25-9	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	4.963
91.03.05	927		0		
		Siehe zu 422 25-5.			
531 34-8	133	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/	0	0	56
91.03.05	927	ASTA	0		
		Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.			
531 60-7	133	Sachausgaben im Projekt S40 – Handlungsfeld	0	0	0
91.03.05	927	Sichere und Saubere Stadt	0		
		Siehe zu 428 60-1.			
539 09-8	133	Stellenausschreibungen	700	700	-1.377
91.03.05	927		700		
539 99-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	1.301
91.03.05	927		0		
634 25-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 25-5.			
634 26-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		
		Siehe zu 422 25-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	6.805
91.03.05	927		20.000		
981 41-6	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0927	3.045.230 3.045.240	2.752.270	2.642.289
		Abschluss Kapitel 0927			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	144.200 144.200	44.200	196.510
		Zuschuss/Überschuss	-2.901.030 -2.901.040	-2.708.070	-2.445.780

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	90.450	90.000	99.442
96.01.01	950	Internetnutzung	90.900		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
119 20-9	012	Erstattungen der IT-Querschnittspauschale (SF)	0	0	69.000
96.01.01	950		0		
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 05-0.			
231 45-9	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	0
96.01.01	950	tions- und Analyseverbund	0		
	034				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 11-1	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	0	0	0
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	4.700
96.01.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	160.800	160.000	180.788
96.01.01	950		161.600		
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
281 14-6	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	20.700
96.01.01	950	von Dritten (Land)	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
281 16-2	011	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	2.230.000
96.01.01	950	(refinanziert)	0		
	900				
		Siehe zu 511 39-7.			
281 17-0	012	Kostenerstattung vom Bund für Projekte zur Stär-	0	0	0
96.01.01	950	kung der digitalen Souveränität (Zweckgebunden)	0		
	900				
		Siehe zu 511 48-6.			
281 18-9	012	Kostenerstattung D11a E-Prozesse	0	0	0
96.01.01	950	(Teil-/Unterprojekte, z. B. Peggy)	0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	219.734
96.01.01	950		0		
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.433.208
96.01.01	950		0		
	900				
381 20-5	892	Von Hst. 0400/981 20-5 für Mehrbedarfe	0	0	0
96.01.01	950		0		
	490				
381 41-8	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	0
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	251.250 252.500	250.000	10.257.571

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
511 00-1 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-1, sowie der Einnahmen bei 281 01-4, 281 12-0 und 281 14-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-5, 511 15-0, 511 20-6, 518 01-4, 526 20-3, 527 01-3, 539 55-0, 539 57-7 und 981 60-1.	9.783.340 11.036.750	4.444.420	5.070.527
511 12-5 *96.01.01*	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land) konsumtiv Siehe zu 511 00-1.	0 0	0	0
511 15-0 *96.01.01*	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen Siehe zu 511 00-1.	192.410 192.410	192.410	13.064
511 20-6 *96.01.01*	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz Siehe zu 511 00-1.	131.620 131.620	131.620	190.395
511 31-1 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 32-0 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 34-6 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	44.109
511 35-4 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	231.402
511 36-2 *96.01.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	19.163
511 37-0 *96.01.01*	012 950 900	Konsumtive Ausgaben Projekt D7 -Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 38-9	012	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0	0	45.062
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 39-7	011	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	620.167
96.01.01	950	(refinanziert)	0		
	900				
		1. Ausgaben bei 812 34-6 und 981 70-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 16-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 34-6 und 981 70-9. 3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
511 45-1	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D71 - OSI -	0	0	680.157
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 46-0	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D72 -	0	0	46.211
96.01.01	950	OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 47-8	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D73 -	0	0	97.153
96.01.01	950	OZG-Bürger - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
511 48-6	012	Ausgaben für Projekte zur Stärkung der digitalen	0	0	0
96.01.01	950	Souveränität	0		
	900				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 17-0 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
518 01-4	012	Standardersatzbedarf	1.100.000	1.749.790	1.555.752
96.01.01	950		1.100.000		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
526 11-4	012	Gutachten für Projekt D73 - OZG-Bürger	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	900				
526 20-3	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
96.01.01	950	zentral	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
526 30-0	012	Modellprojekt Smart City Ext. Beratung	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
527 01-3	012	Reisekosten	0	13.120	8.976
96.01.01	950		0		
	924				
		Siehe zu 511 00-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 11-8	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	307.000	2.053.960
96.01.01	950		0		
	900				
531 20-7	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 00-9	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	16.422.910	13.167.910	14.802.100
96.01.01	950		16.705.920		
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 01-7	012	Projekt D70 - Konsens - Handlungsfeld	0	0	0
96.01.01	950	Digitalisierung	0		
	900				
532 02-5	012	An Performa für den Scan Dienst	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
532 03-3	012	IT-Ausstattung für den Aufbau der Telearbeit in	0	0	150.000
95.01.01	950	den Finanzämtern und der LHK bedingt durch die	0		
	900	Corona-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
532 05-0	012	IT-Querschnitt (SF)	1.459.800	1.268.810	1.855.381
96.01.01	950		1.459.800		
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-9 geleistet werden. 2. Siehe zu 532 00-9.			
532 06-8	051	IT-Querschnitt (SJV)	2.977.340	2.839.890	2.467.294
96.01.01	950		2.977.340		
	100				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0 und 539 15-1.			
532 07-6	012	IT-Querschnitt (SWAE-Arbeit)	216.000	206.340	171.624
96.01.01	950		216.000		
	300				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 27-0, 532 70-0, 539 27-5, 539 70-4 und 539 71-2.			
532 11-4	712	IT-Querschnitt (SWH)	290.480	170.360	160.403
96.01.01	950		290.480		
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-7.			
532 13-0	219	IT-Querschnitt (AVIB)	214.130	208.150	231.237
96.01.01	950		214.130		
	331				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 19-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	555.850	678.890	499.570
96.01.01	950		555.850		
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 95-0.			
532 20-3	111	IT-Querschnitt (SKB)	666.600	669.700	540.686
96.01.01	950		666.600		
	200				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5 und 539 20-8.			
532 21-1	154	IT-Querschnitt (Landesinstitut für Schule)	136.050	146.500	100.736
96.01.01	950		136.050		
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 23-8	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) -	0	0	278.120
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 24-6	012	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	843
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 25-4	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (L) -	0	0	25.000
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 26-2	012	Sachausgaben IT-Beschaffungsstelle Personal (L) -	0	0	137.570
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 27-0	012	IT-Querschnitt (SWAE-Europa)	55.860	0	45.785
96.01.01	950		55.860		
	027				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 30-0	219	IT-Querschnitt (SJIS)	823.010	691.150	672.028
96.01.01	950		823.010		
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-5.			
532 36-0	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	179.150	27.150	182.826
96.01.01	950		179.150		
	036				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			
532 44-0	042	IT-Querschnitt (Polizei Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 45-9	043	IT-Querschnitt (SI)	398.200	398.200	739.852
96.01.01	950		398.200		
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
532 51-3	012	IT-Querschnitt (LfDI)	81.930	38.010	38.493
96.01.01	950		81.930		
	029				
532 52-1	012	IT-Querschnitt (BB)	72.620	72.400	99.071
96.01.01	950		72.620		
	028				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			
532 53-0	012	IT-Querschnitt (Rechnungshof)	91.240	88.690	69.879
96.01.01	950		91.240		
	011				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			
532 60-2	012	IT-Querschnitt (SKUMS)	1.154.440	1.158.400	1.268.977
96.01.01	950		1.192.680		
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.			
532 63-7	421	IT-Querschnitt (GeoInformation)	257.000	235.300	198.833
96.01.01	950		257.000		
	682				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.			
532 70-0	012	IT-Querschnitt (SWAE)	467.370	399.690	371.779
96.01.01	950		467.370		
	700				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 80-7	012	IT-Querschnitt (SK)	242.540	242.540	239.734
96.01.01	950		242.540		
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.			
532 81-5	153	IT-Querschnitt	31.660	18.100	26.466
96.01.01	950	(Landeszentrale für politische Bildung)	31.660		
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 90-4	188	IT-Querschnitt (SfK)	87.520	77.830	93.189
96.01.01	950		87.520		
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9, 539 91-7 und 539 94-1.			
532 92-0	195	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)	20.490	18.100	17.580
96.01.01	950		20.490		
	261				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 93-9	195	IT-Querschnitt (Landesarchäologie)	24.210	16.290	18.529
96.01.01	950		24.210		
	263				
		Siehe zu 532 90-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 94-7	162	IT-Querschnitt (Staatsarchiv)	59.590	56.110	53.358
96.01.01	950		59.590		
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
532 95-5	162	Sachausgaben Projekt D10 - Digitales Archiv Nord	0	0	53.515
96.01.01	950	(Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
532 96-3	188	Sachausgaben Projekt D17 - ADABweb	0	0	24.933
96.01.01	950	(Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		
	263	Handlungsfeld Digitalisierung			
532 97-1	162	Zuweisung für Projekte D64 d) digitaler bürgernahe	0	0	0
96.01.01	950	Informationsservice des Staatsarchivs -	0		
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 05-4	062	IT-Fachaufgaben (SF)	2.979.180	2.636.160	2.443.566
96.01.01	950		2.979.180		
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
539 06-2	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	316.000	0	0
96.01.01	950	"E-Haushalt"	316.000		
	900				
539 07-0	042	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	937.588
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 37-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 09-7	011	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	53.038
95.01.01	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0		
	030				
		Siehe zu 812 24-9.			
539 10-0	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.644.200	1.644.200	1.521.680
96.01.01	950		1.644.200		
	100				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 11-9	014	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	24.896
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Statistisches Landesamt)	0		
	036	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 12-7	051	Konsumtive Ausgaben für Projekt D23 - e-justice -	0	0	966.873
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	100				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 13-5	051	Konsumtive Ausgaben für Videokonferenztechnik	0	0	24.383
96.01.01	950	(SJV) - Corona-Bezug	0		
	100				
539 15-1	051	IT-Fachaufgaben (Amtsgericht Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	132				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 18-6	051	Projekt e-justice	2.437.000	465.980	229.342
96.01.01	950		2.487.000		
	100				
539 19-4	051	Kosten des Supports für Notebooks (SJV)	0	0	9.462
96.01.01	950	Corona-Bezug	0		
	100				
539 20-8	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	4.115
96.01.01	950		0		
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 25-9	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	0
96.01.01	950	Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren -	0		
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 27-5	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa)	19.760	0	4.756
96.01.01	950		19.760		
	027				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 30-5	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	381.150	0	235.214
96.01.01	950		381.560		
	400				
		Siehe zu 532 30-0.			
539 31-3	219	Sachausgaben für das Projekt D68 - OpoS -	0	0	11.978
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	400				
539 40-2	043	IT-Fachaufgaben (SI)	938.000	738.000	343.968
96.01.01	950		988.000		
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
539 41-0	012	Sachausgaben Projekt D38 - Bundesweite	0	0	53.338
96.01.01	950	Bereitstellung von Einwohnermeldedaten (OLMERA) -	0		
	030	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 42-9	014	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt)	768.450	889.180	307.552
96.01.01	950		518.450		
	036				
		Siehe zu 532 36-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 43-7 *96.01.01*	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D25 Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	109.024
539 44-5 *96.01.01*	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen) Siehe zu 532 36-0.	6.677.530 7.177.530	6.211.930	5.811.020
539 45-3 *96.01.01*	042 950 034	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations- und Analyseverbund Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.	0 0	0	0
539 46-1 *96.01.01*	042 950 034	Sachausgaben Projekt D13 - Infrastruktur Boston - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
539 47-0 *96.01.01*	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 - Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	489.219
539 48-8 *96.01.01*	042 950 030	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 - Vorgangsbearbeitungssystem Advis - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
539 49-6 *96.01.01*	042 950 034	Sachausgaben Projekt D19 - Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	264.759
539 50-0 *96.01.01*	311 950 500	Sachausgaben für Projekt D51 Digitalisierung bei der SGFV - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
539 51-8 *95.01.01*	314 900 500	Projekt BREMIS (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	636.710
539 52-6 *96.01.01*	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB) Siehe zu 532 52-1.	77.320 77.320	10.200	21.603
539 53-4 *96.01.01*	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof) Siehe zu 532 53-0.	2.500 2.500	2.500	1.787

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	1.863.920	1.863.920	1.690.970
96.01.01	950		1.863.920		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 57-7	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	135.620	135.620	24.375
96.01.01	950		135.620		
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
539 59-3	042	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -	0	0	543.795
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	034				
539 60-7	012	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	1.081.560	250.780	492.358
96.01.01	950		1.048.860		
	680				
		Siehe zu 532 60-2.			
539 63-1	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	1.533.210	1.257.590	951.925
96.01.01	950		1.560.800		
	682				
		Siehe zu 532 63-7.			
539 64-0	421	Sachausgaben für Projekte D36 (ESRI-ELA)	0	0	245.045
96.01.01	950	GeoInformation - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	682				
539 65-8	421	Sachausgaben Projekt D34 - ALKIS, Unterstützungs-	0	0	80.944
96.01.01	950	leistung durch Dienstleister (GeoInformation) -	0		
	682	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 66-6	421	Sachausgaben für Projekt D56 - Georeferenzierung -	0	0	111.308
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	682				
539 70-4	012	IT-Fachaufgaben (SWAE)	263.510	204.530	117.884
96.01.01	950		263.510		
	700				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 71-2	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit)	134.880	346.230	131.918
96.01.01	950		134.880		
	300				
		Siehe zu 532 07-6.			
539 72-0	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	777.370	336.350	518.180
96.01.01	950		770.970		
	331				
		Siehe zu 532 13-0.			
539 74-7	712	IT-Fachaufgaben (SWH)	217.410	372.420	372.420
96.01.01	950		217.410		
	800				
		Siehe zu 532 11-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 80-1 *96.01.01*	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK) Siehe zu 532 80-7.	40.860 40.860	44.650	23.944
539 81-0 *96.01.01*	012 950 020	Sachausgaben Projekt D43 - Adress- und Protokollsoftware (SK, BB) - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	23.064
539 82-8 *96.01.01*	011 950 028	Sachausgaben Projekt D43 - Hotelsoftware HS3 (BB) - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	24.562
539 85-2 *96.01.01*	311 950 500	Sachausgaben Projekt D50 EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	28.158
539 90-9 *96.01.01*	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK) Siehe zu 532 90-4.	10.240 10.240	10.240	2.114
539 91-7 *96.01.01*	195 950 263	IT-Fachaufgaben (Landesarchäologie) Siehe zu 532 90-4.	25.000 25.000	0	0
539 94-1 *96.01.01*	162 950 258	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv) Siehe zu 532 90-4.	109.660 109.660	17.710	15.084
539 95-0 *96.01.01*	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV) Siehe zu 532 19-0.	307.800 307.800	111.960	225.136
539 97-6 *96.01.01*	882 950 900	Ausgaben Umsatzsteuer AöR Dataport (L) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 6.000.000	0	0
632 10-0 *96.01.01*	042 950 034	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Datenzentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer (Polizei Bremen)	277.930 277.930	277.930	433.330
812 02-8 *96.01.01*	012 950 926	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.620 18.990	18.250	30.391
812 05-2 *96.01.01*	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	1.100.000 1.100.000	1.100.000	924.133

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 06-0 *96.01.01*	062 950 900	IT-Querschnitt (SF)	169.170 174.180	245.490	271.323
812 07-9 *96.01.01*	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung	0 0	0	34.520
812 08-7 *96.01.01*	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6, 812 41-9 und 984 46-5.	893.500 903.500	500.000	970.056
812 09-5 *96.01.01*	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	0 0	0	0
812 10-9 *96.01.01*	051 950 100	IT-Fachaufgaben (SJV)	306.000 312.120	300.000	245.522
812 11-7 *96.01.01*	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	53.841
812 12-5 *96.01.01*	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro	0 0	0	0
812 13-3 *96.01.01*	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	38.302
812 14-1 *96.01.01*	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D25 - Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
812 17-6 *96.01.01*	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D71 - OSI - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	1.344.564
812 18-4 *96.01.01*	051 950 100	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt e-justice	850.000 800.000	459.000	1.186.395
812 19-2 *96.01.01*	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	0 0	389.000	282.897

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 20-6	012	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	150.800	655.940	16.955
96.01.01	950		1.658.580		
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 22-2	154	IT-Querschnitt (LIS)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	230				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.			
812 23-0	129	IT-Querschnitt (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 24-9	011	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0		
	030				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 09-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 25-7	311	Investive Ausgaben Projekt D51 -	0	0	0
96.01.01	950	Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für	0		
	500	Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz			
812 26-5	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	285.500	200.000	391.555
96.01.01	950		285.500		
	900				
812 27-3	129	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	268.390	71.321
96.01.01	950	BASIS.Bildung (Kernverwaltung)	0		
	200				
812 28-1	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	12.200	11.960	0
96.01.01	950		12.440		
	500				
812 29-0	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
812 30-3	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	7.510	7.360	37.726
96.01.01	950		7.660		
	400				
812 32-0	012	Investive Ausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.01.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 34-6	011	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	471.918
96.01.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 39-7.			
812 36-2	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) -	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 37-0	042	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	382.440
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		
	034				
		Siehe zu 539 07-0.			
812 38-9	012	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	190.950
95.01.01	900		0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 39-7	051	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV)	0	0	20.764
96.01.01	950	Corona-Bezug	0		
	100				
812 41-9	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
812 44-3	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	421.530	413.260	1.067.814
96.01.01	950		429.960		
	034				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
812 45-1	042	Investive Ausgaben Projekt D38 -	0	0	0
96.01.01	950	Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 46-0	051	Investive Ausgaben für die Beschaffung von	0	0	30.018
96.01.01	950	Notebooks (SJV) - Corona-Bezug	0		
	100				
812 49-4	043	IT-Fachaufgaben (SI)	4.080	4.000	1.616
96.01.01	950		4.160		
	030				
		Siehe zu 812 44-3.			
812 50-8	042	Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und	0	0	43.871
96.01.01	950	Auswertung von digitalen Beweismitteln -	0		
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 51-6	012	OZG-Umsetzung investiv	1.913.180	0	0
96.01.01	950		2.940.950		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 52-4 *96.01.01*	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)	10.200 10.400	10.000	0
812 53-2 *96.01.01*	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	420 430	1.000	0
812 56-7 *96.01.01*	014 950 036	IT-Fachaufgaben (StaLa) Siehe zu 812 44-3.	90.880 92.700	189.100	89.022
812 57-5 *96.01.01*	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei)	0 0	0	0
812 58-3 *96.01.01*	042 950 034	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung)	0 0	0	0
812 59-1 *96.01.01*	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
812 60-5 *96.01.01*	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	60.000 60.000	143.000	142.643
812 61-3 *96.01.01*	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
812 63-0 *96.01.01*	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	56.300 55.170	53.000	22.097
812 64-8 *96.01.01*	012 950 682	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
812 67-2 *95.01.01*	219 900 400	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
812 70-2 *96.01.01*	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWAE) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9 und 812 82-6.	26.930 28.390	25.500	23.636
812 72-9 *96.01.01*	012 950 300	IT-Fachaufgaben (SWAE-Arbeit) Siehe zu 812 70-2.	46.000 46.000	46.000	30.477

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 75-3	012	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf	0	0	96.241
96.01.01	950	beim AVIB	0		
	331				
812 76-1	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	12.000	0	131.000
96.01.01	950		46.000		
	331				
812 77-0	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	0	0
96.01.01	950		1.165.250		
	900				
812 80-0	012	IT-Fachaufgaben (SK)	6.120	6.000	4.110
96.01.01	950		6.240		
	020				
812 82-6	012	IT-Fachaufgaben (SWAE-Europa)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	027				
		Siehe zu 812 70-2.			
812 90-7	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.730	7.580	15.594
96.01.01	950		7.890		
	250				
812 95-8	162	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	258				
812 96-6	162	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales	0	0	17.284
96.01.01	950	Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -	0		
	258	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 97-4	012	IT-Fachaufgaben (SWH)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	800				
831 01-4	012	Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	0	0	541.152
96.98.01	950		0		
	900				
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
981 60-1	892	An Hst. 0900/381 61-1 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.01.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		
	900	Land konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 70-9	892	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für	0	0	148.175
96.01.01	950	Projekte des IT-Planungsrat (Refinanziert) -	0		
	900	Ausgaben Land 1. Siehe zu 511 39-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 80-6	892	An Hst. 0900/381 77-7 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
984 10-4	012	An Hst. 3950/384 10-6, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.01.01	950		0		
	900				
984 46-5	892	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung	0	0	97.020
96.01.01	950	vom Land an die Stadtgemeinde	0		
	900	Siehe zu 812 08-7.			
985 00-3	891	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für	230.000	0	230.000
96.01.01	950	Projekt D45 und D46 (Digitalisierung) -	230.000		
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Gesamtausgaben Kapitel 0950	67.892.090 79.523.490	52.614.780	66.571.215
		Abschluss Kapitel 0950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	251.250 252.500	250.000	10.257.571
		Zuschuss/Überschuss	-67.640.840 -79.270.990	-52.364.780	-56.313.644

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0954		**Finanzamt Bremen-Nord** **(bis 30.04.2017)**			
		EINNAHMEN			
111 01-6	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
91.01.07	954		0		
124 08-8	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
91.01.07	954		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0954	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 0954			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0955		**Finanzamt Bremerhaven**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	30.650	30.650	6.894
91.01.03	955		30.650		
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.200.000	1.248.490	1.202.374
93.01.03	955		1.200.000		
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	290.000	190.000	323.064
91.01.03	955		290.000		
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	194
91.01.03	955		0		
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	37.618
91.01.03	955		11.000		
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.700	7.700	11.496
91.01.03	955		7.700		
124 09-0	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
91.01.03	955		0		
	925				
237 10-2	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	253.000	253.000	273.605
91.01.03	955		253.000		
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	400.000	588.000	404.299
93.01.03	955		400.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattu en geleistet werden.			
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.150	21.150	21.684
91.01.03	955		21.150		
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	196.500	196.500	258.500
91.01.03	955		196.500		
		Siehe zu 422 40-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.410.000	2.546.490	2.539.727
			2.410.000		

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	7.683.490	7.779.110	7.712.082
91.01.03	955		7.683.490		
	925				
422 40-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	140.722
91.01.03	955		116.540		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.325.340	1.333.790	1.193.108
91.01.03	955		1.325.340		
	925				
428 40-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 40-6.			
441 40-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.500	3.600	2.463
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.580		
453 01-8	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	2.170	0
91.01.03	955		0		
	925				
511 01-8	061	Geschäftsbedarf	44.400	44.400	36.022
91.01.03	955		44.400		
511 10-7	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	9.859
91.01.03	955		12.000		
511 20-4	061	Postgebühren	62.000	62.000	66.427
91.01.03	955		62.000		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-2	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	7.519
91.01.03	955		1.000		
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.100
91.01.03	955		1.100		
511 30-1	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	8.068
91.01.03	955		0		
511 32-8	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	27.663
91.01.03	955		25.000		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 01-7	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	6.398
91.01.03	955		4.200		
514 02-5	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	585
91.01.03	955		1.800		
517 06-7	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	5.304
91.01.03	955		3.100		
517 10-5	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	170.000	170.000	200.875
91.01.03	955		170.000		
517 92-0	061	Sonstige Heizkosten	88.300	88.300	69.737
91.01.03	955		88.300		
517 93-8	061	Strom	59.200	59.200	67.105
91.01.03	955		59.200		
517 94-6	061	Wasser	16.000	16.000	13.992
91.01.03	955		16.000		
517 96-2	061	Fremdleistungen	22.000	22.000	13.511
91.01.03	955		22.000		
517 99-7	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.000	31.000	33.605
91.01.03	955		31.000		
518 01-2	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	867.300	867.300	820.117
91.01.03	955	und Räume	867.300		
518 02-0	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	20.646
91.01.03	955		14.500		
518 50-0	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	177.800	177.800	190.846
91.01.03	955	Sondervermögen Immobilien und Technik 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.	177.800		
525 03-5	061	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	5.722
91.01.03	955		1.000		
525 25-6	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	200	200	2.368
91.01.03	955	u. andere Arbeitnehmervertreter	200		
526 01-5	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	34.317
91.01.03	955		2.000		
527 05-4	061	Reisekosten	40.000	40.000	34.022
91.01.03	955		40.000		
	924				
529 14-6	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	95
91.01.03	955		100		

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	7.400	7.400	9.225
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400		
532 70-8	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	30.560	29.730	33.455
91.01.03	955		30.690		
539 99-0	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	27.796
91.01.03	955		10.000		
634 40-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	42.217
91.01.03	955	(refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 40-6.			
634 98-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.000	20.000	0
91.01.03	955		20.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 05-8	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	9.050	9.900	0
91.01.03	955	Instandsetzungen	9.000		
812 03-4	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	9.100	2.470
91.01.03	955		8.000		
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
985 11-7	891	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen	0	0	29.954
91.01.03	955	für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	10.855.880 10.857.040	10.965.340	10.870.395
		Abschluss Kapitel 0955			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.410.000 2.410.000	2.546.490	2.539.727
		Zuschuss/Überschuss	-8.445.880 -8.447.040	-8.418.850	-8.330.669

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0957		**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**			
		EINNAHMEN			
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	405
91.01.08	968		8.000		
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000	8.000	405
			8.000		

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.846.210	8.996.800	7.704.876
91.01.08	968		8.846.210		
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.050	260.100	206.480
91.01.08	968		257.050		
	925				
443 07-9	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.300	3.250	1.715
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.370		
511 01-5	061	Geschäftsbedarf	8.150	8.150	5.342
91.01.08	968		8.150		
511 10-4	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	7.409
91.01.08	968		8.200		
511 20-1	061	Postgebühren	2.000	2.000	28
91.01.08	968		2.000		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-0	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	5.224
91.01.08	968		0		
511 22-8	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.466
91.01.08	968		1.200		
511 30-9	061	Sachkosten für DV-Anlagen	3.750	3.750	30.884
91.01.08	968		3.750		
511 32-5	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	20.000	6.487
91.01.08	968		20.000		
517 10-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.800	73.800	46.959
91.01.08	968		73.800		
517 99-4	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	176
91.01.08	968		400		
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	137.900	137.900	149.507
91.01.08	968	und Räume	137.900		
518 02-8	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	7.686
91.01.08	968		6.800		
525 03-2	061	Fortbildung von Bediensteten	300	300	929
91.01.08	968		300		
525 25-3	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	592
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200		
526 01-2	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	84
91.01.08	968		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 05-1	061	Reisekosten	78.300	78.300	29.754
91.01.08	968		78.300		
	924				
529 11-9	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	194
91.01.08	968	in besonderen Fällen	0		
529 14-3	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	0
91.01.08	968		100		
532 61-6	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.800	5.800	6.120
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.800		
539 99-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	3.551
91.01.08	968		500		
812 03-1	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	6.000	7.000	0
91.01.08	968		7.000		
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0957	9.458.960	9.614.550	8.215.462
			9.460.030		
		Abschluss Kapitel 0957			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.000	8.000	405
			8.000		
		Zuschuss/Überschuss	-9.450.960	-9.606.550	-8.215.057
			-9.452.030		

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0958		**Finanzamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	191.000	101.000	363.977
91.01.09	956		191.000		
111 10-0	061	Säumnis-und Verspätungszuschläge	6.483.310	5.815.450	6.837.183
93.01.03	956		6.542.500		
112 01-7	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	212.200
91.01.09	956		0		
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	242
91.01.09	956		100		
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	375
91.01.09	956		3.000		
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.000.000	2.353.000	2.069.933
93.01.03	956		2.000.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	655.000	655.000	713.506
91.01.09	956		655.000		
281 20-0	061	Erstattungen von Personalkosten von der	640.000	840.000	620.000
91.01.09	956	Spielbank Bremen	640.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2,428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0.			
281 40-4	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	786.000	786.000	786.000
91.01.09	956		786.000		
		Siehe zu 422 40-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	10.758.410	10.553.550	11.603.416
			10.817.600		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	14.903.120	14.947.570	13.191.284
91.01.09	956		14.903.120		
	925				
422 16-4	061	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt B16	0	0	0
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt)	0		
	925	Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice			
422 20-2	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	640.000	840.000	540.210
91.01.09	956	(refinanziert)	640.000		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2, 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0. *Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.*			
422 40-7	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	388.034
91.01.09	956		466.160		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900.120	1.871.710	2.177.092
91.01.09	956		1.900.120		
	925				
428 20-0	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	der Spielba kaufsicht (refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 20-2.			
428 40-5	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	(refinanziert)	0		
	925				
		Siehe zu 422 40-7.			
441 20-7	061	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	21.839
91.01.09	956	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		
	928				
		Siehe zu 422 20-2.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	11.383
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 40-7.			
443 07-2	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	6.000	7.110	4.662
91.01.09	956	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	6.180		
511 01-9	061	Geschäftsbedarf	30.500	30.500	22.225
91.01.09	956		30.500		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 10-8	061	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	11.368
91.01.09	956		16.200		
511 20-5	061	Postgebühren	83.900	83.900	183.812
91.01.09	956		83.900		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-3	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	494
91.01.09	956		0		
511 22-1	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.841
91.01.09	956		1.800		
511 30-2	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	27.650
91.01.09	956		0		
511 32-9	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	69.000	69.000	22.180
91.01.09	956		69.000		
514 00-0	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	500	500	0
91.01.09	956	dgl.	500		
517 10-6	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.500	10.500	0
91.01.09	956	Räume	10.500		
517 96-3	061	Fremdleistungen	45.000	45.000	1.222
91.01.09	956		45.000		
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und	0	0	-75
91.01.09	956	Räume	0		
518 02-1	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	11.575
91.01.09	956		5.000		
525 03-6	061	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	1.200
91.01.09	956		1.200		
525 25-7	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	5.328
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000		
526 01-6	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.000	39.000	15.324
91.01.09	956		39.000		
527 05-5	061	Reisekosten	15.000	15.000	12.785
91.01.09	956		15.000		
	924				
529 14-7	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	500	500
91.01.09	956		500		
531 16-8	061	Sachkosten Projekt B16	0	0	9.845
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt)	0		
		Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 61-0	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.800	12.800	17.235
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.800		
539 60-6	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	0	0
91.01.09	956		0		
539 99-1	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	71.291
91.01.09	956		4.500		
634 20-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	162.063
91.01.09	956	(refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		
		Siehe zu 422 20-2.			
634 40-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	116.410
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 40-7.			
634 98-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	10.000	10.000	0
91.01.09	956		10.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
812 03-5	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	12.000	15.060	0
91.01.09	956		12.000		
812 05-1	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	7.314
91.01.09	956	ausstattungen)	0		
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0958	18.273.800	18.494.010	17.036.090
			18.273.980		
		Abschluss Kapitel 0958			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	10.758.410	10.553.550	11.603.416
			10.817.600		
		Zuschuss/Überschuss	-7.515.390	-7.940.460	-5.432.674
			-7.456.380		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0970		**Steuern**			
		EINNAHMEN			
011 01-3	821	Lohnsteuer	2.575.032.080	2.475.656.910	2.411.464.546
93.01.01	900		2.718.663.950		
		Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.			
011 02-1	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.094.388.630	-1.052.154.190	-1.024.872.432
93.01.01	900		-1.155.432.180		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 03-0	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer	-334.625.790	-322.284.400	-312.785.339
93.01.01	900		-353.290.770		
		Ausgaben bei 011 03-0 und 011 04-8 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			
011 04-8	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-51.629.020	-49.064.140	-48.934.343
93.01.01	900		-54.508.820		
		Siehe zu 011 03-0.			
011 05-6	821	Lohnsteuerzerlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-389.756.440	-373.281.300	-364.998.885
93.01.01	900		-411.496.540		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden.			
011 06-4	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuerzerlegung	88.085.050	84.511.770	82.335.893
93.01.01	900		92.998.320		
011 07-2	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer-	13.590.540	12.865.960	12.881.207
93.01.01	900	zerlegung	14.348.600		
011 08-0	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im	-243.518.140	-202.096.430	-224.268.124
93.01.01	900	Familienleistungsausgleich	-257.101.250		
011 09-9	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes-	55.035.160	45.755.110	50.590.062
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	58.104.950		
011 10-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes-	8.491.310	6.965.700	7.914.666
93.01.01	900	zahlungen im Familienleistungsausgleich	8.964.940		
011 11-0	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen	0	0	1.905.827
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		
		Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.			
011 12-9	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen	0	0	-429.913
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		
		Ausgaben bei 011 12-9 und 011 13-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 011 11-0 geleistet werden.			
011 13-7	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen	0	0	-67.259
93.01.01	900	Pauschsteuer	0		
		Siehe zu 011 12-9.			
011 14-5	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den	0	0	-5.687.424
93.01.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
011 15-3	821	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an	0	0	1.282.960
93.01.01	900	den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		
011 16-1	821	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsan-	0	0	200.715
93.01.01	900	teil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		
012 01-0	821	Veranlagte Einkommensteuer	406.916.440	370.000.000	386.660.164
93.01.01	900		437.268.400		
		Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.			
012 02-8	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-172.939.490	-157.250.000	-164.330.570
93.01.01	900		-185.839.070		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 03-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten	-52.878.850	-48.167.110	-50.152.772
93.01.01	900	Einkommensteuer	-56.823.090		
		Ausgaben bei 012 03-6 und 012 04-4 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.			
012 04-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten	-8.158.620	-7.332.890	-7.846.253
93.01.01	900	Einkommensteuer	-8.767.170		
		Siehe zu 012 03-6.			
012 05-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-90	-15.510	89
93.01.01	900	für Finanzen	-100		
012 06-0	821	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag	20	3.510	-20
93.01.01	900	des Bundesamtes für Finanzen	20		
012 07-9	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungs-	0	530	-3
93.01.01	900	betrag des Bundesamtes für Finanzen	0		
012 08-7	821	Gemeindeanteil Bremens am Beitrag des Landes für	0	0	0
93.01.01	900	den Fonds "Aufbauhilfe"	0		
012 09-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Beitrag des Landes	0	0	0
93.01.01	900	für den Fonds "Aufbauhilfe"	0		
012 10-9	821	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen	0	0	537.448
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		
		Siehe zu 012 11-7.			
012 11-7	821	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen	0	0	-121.237
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		
		Ausgaben bei 012 11-7 und 012 12-5 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 10-9 geleistet werden.			
012 12-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen	0	0	-18.967
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0		
		Siehe zu 012 11-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
012 13-3	821	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.			
012 14-1	821	Gemeindeanteil Bremens am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.01.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Ausgaben bei 012 14-1 und 012 15-0 dürfen zusammen in Höhe von rd. 26,1 v.H. der Einnahmen bei 012 13-3 geleistet werden.			
012 15-0	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.			
013 01-6	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel-	166.540.730	139.000.000	183.460.483
93.01.01	900	tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	173.447.950		
		Siehe zu 013 02-4.			
013 02-4	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom	-83.270.370	-69.500.000	-91.730.241
93.01.01	900	Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-	-86.723.980		
		äußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.			
013 03-2	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-3.081.110	-3.230.440	-3.394.133
93.01.01	900	für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und	-3.208.900		
		Veräußerungserträge)			
013 13-0	821	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten	0	0	885.817
93.01.01	900	Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			
014 01-2	821	Körperschaftsteuer	186.035.420	152.000.000	270.164.013
93.01.01	900		199.576.990		
		Siehe zu 014 02-0.			
014 02-0	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-93.017.710	-76.000.000	-135.082.007
93.01.01	900		-99.788.490		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.			
014 03-9	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	0	0	0
93.01.01	900	für Finanzen	0		
014 05-5	821	Körperschaftsteuerzerlegungsanteil	0	0	-36.091.365
93.01.01	900		0		
014 13-6	821	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer	0	0	0
93.01.01	900	aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren	0		
		beschränkt Steuerpflichtiger			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
015 09-4	821	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.392.077.650	1.336.520.610	666.269.120
93.01.01	900		1.434.546.650		
015 10-8	821	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	87.071.930	97.000.000	47.037.570
93.01.01	900		89.254.670		
015 11-6	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-74.603.230	-83.113.720	-43.092.966
93.01.01	900		-76.473.400		
015 12-4	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-12.468.700	-13.886.280	-7.199.788
93.01.01	900		-12.781.270		
015 15-9	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	51.400.305
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
015 16-7	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	0	0	-44.041.963
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
015 17-5	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	0	0	-7.358.342
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
016 01-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	436.916.480	419.479.390	186.024.923
93.01.01	900		450.245.770		
016 15-5	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	0	0	138.101.077
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0		
017 01-1	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	20.333.810	21.333.050	17.850.318
93.01.01	900		22.054.070		
017 20-8	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.01.01	900		0		
018 01-8	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	47.092.610	41.000.000	9.794.420
93.01.01	900		47.092.610		
		Siehe zu 018 02-6, 018 03-4 und 018 04-2. *Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag.* *Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912).*			
018 02-6	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-20.720.750	-18.040.000	-4.309.545
93.01.01	900	(Bundesanteil)	-20.720.750		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 03-4	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-4.895.750	-4.269.950	-1.016.329
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremens)	-4.895.750		
		Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 04-2	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-755.360	-650.050	-159.002
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremerhavens)	-755.360		
		Siehe zu 018 03-4. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
018 05-0	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	17.730.867
93.01.01	900	äußerungserträge (Land + Gemeinden)	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 06-9	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-3.285.469
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens)	0		
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 07-7	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-514.002
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		
		Siehe Erläuterung bei 018 01-8.			
018 08-5	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile)	0		
		Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 09-3	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens)	0		
		Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
018 10-7	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens)	0		
		Siehe zu 018 09-3. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*			
051 01-5	821	Vermögensteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		
052 01-1	821	Erbschaftsteuer	91.298.040	77.000.000	71.305.476
93.01.01	900		94.428.260		
053 01-8	821	Grunderwerbsteuer	160.964.800	134.000.000	155.263.923
93.01.01	900		164.730.060		
055 01-0	821	Totalisatorsteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		
	700				
057 01-3	821	Lotteriesteuer	10.371.510	10.000.000	10.659.751
93.01.01	900		10.467.840		
058 02-8	821	Sportwettsteuer	6.073.260	6.000.000	4.402.496
93.01.01	900		6.357.060		
059 01-6	821	Feuerschutzsteuer	4.362.120	4.000.000	4.184.074
93.01.01	900		4.468.120		
		Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.			
061 01-0	821	Biersteuer	19.763.580	15.000.000	16.994.072
93.01.01	900		19.573.850		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.135.344.490	2.967.756.130	2.225.513.592
			3.257.986.190		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
984 57-7	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz-	3.184.350	2.921.000	3.077.985
93.01.01	900	steuer	3.261.730		
		1. Ausgaben bei 984 57-7 und 985 57-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 059 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 57-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
985 57-3	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz-	1.177.770	1.079.000	1.106.090
93.01.01	900	steuer	1.206.390		
		Siehe zu 984 57-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0970	4.362.120 4.468.120	4.000.000	4.184.074
		Abschluss Kapitel 0970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.135.344.490 3.257.986.190	2.967.756.130	2.225.513.592
		Zuschuss/Überschuss	3.130.982.370 3.253.518.070	2.963.756.130	2.221.329.518

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0972		**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**			
		EINNAHMEN			
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	7.946.560	0	34.199.384
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		
		Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2020 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 7.946.557,42 € zu zahlen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	7.946.560	0	34.199.384
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.			
984 03-5	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.01.02	900	von Landesaufgaben	0		
984 04-3	892	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	0	0	49.897.700
93.01.01	900		0		
984 07-8	892	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	592.065.950	562.519.710	509.554.135
93.01.01	900		614.828.940		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.			
984 08-6	892	An Hst. 3972/384 08-8, Ergänzungszuweisungen	0	0	0
93.01.01	900		0		
984 09-4	892	An Hst. 3972/384 09-6, Strukturhilfen	0	0	0
93.01.01	900		0		
984 10-8	892	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der	2.286.000	2.286.000	2.286.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	2.286.000		
984 11-6	892	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusam-	0	6.609.000	8.935.000
93.01.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0		
984 15-9	892	An Hst. 3972/384 15-0, Bundesbeteiligung zur	0	0	0
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	0		
985 01-5	891	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	151.514.870	143.689.460	145.669.651
93.01.01	900		158.257.790		
		Siehe zu 984 07-8.			
985 02-3	891	An Hst. 6961/385 02, Ergänzungszuweisungen	0	0	0
93.01.01	900		0		
985 04-0	891	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	0	0	10.369.740
93.01.01	900		0		
985 05-8	891	An Hst. 6961/385 05, Strukturhilfen	0	0	0
93.01.01	900		0		
985 10-4	891	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der	595.000	595.000	595.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)	595.000		
985 11-2	891	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen-	0	1.720.000	2.326.000
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0		

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 15-5	891	An Hst. 6961/385 15, Bundesbeteiligung zur	0	0	0
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	746.461.820 775.967.730	717.419.170	729.633.226
		Abschluss Kapitel 0972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	7.946.560 0	0	34.199.384
		Zuschuss/Überschuss	-738.515.260 -775.967.730	-717.419.170	-695.433.842

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0973		**Bundes- und Länderfinanzausgleich**			
		EINNAHMEN			
015 01-0	821	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer-	0	0	654.728.147
93.01.01	900	Umverteilung	0		
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	415.133.790	409.332.000	375.267.454
93.01.01	900		431.897.410		
211 02-1	821	Sanierungshilfen	400.000.000	400.000.000	400.000.000
93.01.01	900		400.000.000		
211 04-8	821	Konsolidierungshilfen	0	0	100.000.000
93.01.01	900		0		
212 01-0	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	12.108.641
93.01.01	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	815.133.790 831.897.410	809.332.000	1.542.104.242
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 0973			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	815.133.790 831.897.410	809.332.000	1.542.104.242
		Zuschuss/Überschuss	815.133.790 831.897.410	809.332.000	1.542.104.242

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
92.01.02	900		0		
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	20.000	24.520	64.601
92.01.02	900		20.000		
		Siehe zu 871 01-0.			
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	0	43.060	97.015
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften	0		
		Siehe zu 532 11-9.			
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	700.000	1.200.000	1.017.707
92.01.02	900	Bürgschaften	700.000		
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	17.380	17.420	23.396
93.01.02	900		10.830		
	901				
162 02-8	812	Agio	0	0	0
93.01.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
162 14-1	812	Zinsen auf Darlehen (Einzelbetriebliches	0	0	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		
	901				
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	761
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		
	901				
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord	120.000		
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	432.880	288.240	287.643
93.01.02	900	Darlehen	1.499.870		
	901				
182 12-6	812	Tilgung auf Darlehen (einzelbetriebliches	0	0	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		
	901				
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	7.335
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		
	901				
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	1.587.439.690	2.411.524.810	2.761.405.823
93.01.02	900		1.464.216.790		
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-6	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900		0		
		Siehe zu 595 01-3.			
352 01-3	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	698.431
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		
	901				
353 10-9	851	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für	0	0	436.250
93.01.02	900	Diskontkredite	0		
	901				
359 50-6	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	2.250.810	0
93.01.02	900		0		
359 80-8	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	21.709.520	2.747.990	34.712.533
93.01.02	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.610.439.470	2.418.216.850	2.798.871.495
			1.466.567.490		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-4	831	Kosten für Informationssystem	160.000	160.000	152.847
93.01.02	900		160.000		
		1. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden. 2. Siehe zu 575 01-2.			
531 11-2	831	Kapitalbeschaffungskosten	60.000	60.000	69.676
93.01.02	900		60.000		
	901	Siehe zu 575 01-2.			
532 11-9	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	0	74.950	130.342
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.	0		
532 15-1	831	Kosten für FIKUS und SDW	450.000	600.000	350.044
93.01.02	900		450.000		
	901	Siehe zu 575 01-2.			
532 16-0	831	Kosten des Schuldenmanagements	840.000	650.000	964.322
93.01.02	900		880.000		
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 01-7	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	2.423.200	4.032.666
93.01.02	900		0		
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 10-6	831	Zinsen für Kassenkredite	-2.000.000	-40.000.000	-5.264.396
93.01.02	900		-2.000.000		
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 01-2	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	274.082.000	280.131.000	310.967.263
93.01.02	900		258.291.000		
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-4, 531 11-2, 532 15-1, 532 16-0, 571 01-7, 571 10-6, 575 02-0, 575 03-9, 575 04-7, 575 08-0 und 576 01-9.			
575 02-0	831	Disagio	-50.000.000	20.000.000	-81.305.378
93.01.02	900		-50.000.000		
	901	1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus dem Agio fließen den Mitteln zu.			
575 03-9	831	Derivatzahlungen	280.873.550	300.401.000	282.232.666
93.01.02	900		271.664.910		
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-7	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	31.030.600
93.01.02	900		0		
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
575 08-0	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	72.000.000	48.000.000	60.082.806
93.01.02	900		72.000.000		
	901				
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
576 01-9	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	45.000	45.000	66.810
93.01.02	900		45.000		
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
591 01-8	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	36.823.397
93.01.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
595 01-3	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	1.211.067.130	1.603.193.720	2.604.392.258
93.01.02	900		1.257.155.410		
	901				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-8, 595 09-9 und 596 01-0.			
595 09-9	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
596 01-0	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	144.000.000	0	60.000.000
93.01.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
871 01-0	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	400.000	359.570	278.137
92.01.02	900		400.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.			
912 01-9	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	272.800
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		
	901				
919 50-1	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900		0		
	900				
919 80-3	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	0	0
93.01.02	900		0		

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	1.931.977.680 1.809.106.320	2.216.098.440	3.305.276.861
		Abschluss Kapitel 0980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.610.439.470 1.466.567.490	2.418.216.850	2.798.871.495
		Zuschuss/Überschuss	-321.538.210 -342.538.830	202.118.410	-506.405.367

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
119 10-8	661	Von der BVBG mbH gemäß Treuhandvertrag für	0	0	0
92.01.02	900	Geschäftsanteile an der Bremer Landesbank	0		
119 20-5	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		
121 12-9	661	Gewinne aus Beteiligungen an Banken und	0	0	0
92.01.02	900	Kreditinstituten	0		
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	1.680	1.680	1.684
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	1.680		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680	1.680	1.684
			1.680		

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
539 10-7	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung des	0	0	0
92.01.02	900	Landes Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG	0		
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	113.510	120.000	113.510
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung	113.510		
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	0
92.01.02	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	113.510 113.510	120.000	113.510
		Abschluss Kapitel 0986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	1.680 1.680	1.680	1.684
		Zuschuss/Überschuss	-111.830 -111.830	-118.320	-111.826

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**			
		AUSGABEN			
514 10-8	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund Beschaffung	0	0	2.917.278
95.01.01	900	pandemiebedingter Artikel 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0029/514 01-1, 0030/511 30-1, 0031/985 64-1, 0034/511 30-6, 0036/511 33-8, 0036/511 35-4, 0036/812 30-3, 0500/511 30-3, 0501/514 97-7, 0501/531 97-9, 0900/514 10-7, 984 10-4, 985 10-0, 985 11-9, 985 12-7 und 985 13-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
532 57-2	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	140.830	130.700	125.000
97.98.02	900	dienstes	148.540		
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	519.000	475.000	475.000
97.98.02	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.*	531.100		
532 59-9	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	5.116.700	4.870.450	4.894.490
97.98.02	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.*	6.502.530		
532 60-2	059	An IB, Erstattung von Kosten für den Betrieb	9.230	9.000	9.000
97.98.02	900	eines juristischen Online-Portals 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen moglich.	9.500		
532 61-0	013	An IB, Erstattung von Lizenzkosten für ein	90.000	0	0
97.98.02	900	juristisches Online-Portal 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	90.000		
532 62-9	012	An IB, Kostenerstattung für die Leistungen der	110.000	0	0
97.98.02	900	e-Vergabe 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	110.000		
532 63-7	611	An IB, Kostenerstattung für Serverdienste am	0	0	0
97.98.02	900	BreKat-Server bei Dataport	0		
634 14-6	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
97.98.02	900	Ausgleich eines Defizits	0		
893 60-5	059	An IB, Lizenzkosten für ein juristisches	0	90.000	80.673
97.98.02	900	Online-Portal -	0		
893 61-3	011	An IB, Investive Ausgaben für den Einsatz eines	0	110.000	110.000
97.98.02	900	Servers bei Dataport für die e-Vergabe	0		

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 62-1	013	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des	0	0	0
97.98.02	900	BreKat-Servers bei Dataport	140.000		
984 10-4	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	381.407
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		
985 10-0	891	An Hst. 6023/385 01, Erstattung von corona-	0	0	121.669
95.01.01	900	bedingter Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		
985 11-9	891	An Hst. 6925/385 10, Erstattung von Mehraufwand	0	0	449.169
95.01.01	900	für coronabedingte hygienische Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		
985 12-7	891	An Kapitel 6500, Erstattung von coronabedingter	0	0	56.671
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur (Gesundheitsamt Bremerhaven) Siehe zu 514 10-8.	0		
985 13-5	891	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten	0	0	124.061
95.01.01	900	Luftreinigungsgeräten Siehe zu 514 10-8.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0987	5.985.760 7.531.670	5.685.150	9.744.418
		Abschluss Kapitel 0987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-5.985.760 -7.531.670	-5.685.150	-9.744.418

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0988		**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**			
		EINNAHMEN			
161 10-1	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.632.000	4.632.000	4.616.872
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung	4.632.000		
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	19.200
97.98.01	900	Immobilien und Technik	0		
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.784.524
97.98.01	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000 4.632.000	4.632.000	7.420.596

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
518 01-8	811	Erbbaupachten	0	0	0
97.98.01	900		0		
634 14-0	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	698.431
97.98.01	900	Ausgleich eines Defizits	0		
884 01-4	042	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme	0	0	500.000
97.98.01	900	Block IX, Standort Niedersachsendamm (LPS)	0		
	034				
884 04-9	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	0	350.000	20.000
97.98.01	900	(ehemaliges Hofbräuhaus)	0		
	131				
884 12-0	042	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	0	0	459.000
97.98.01	900		0		
	034				
884 16-2	056	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	4.175.000	3.811.000	4.210.000
97.98.01	900	Haus 1 und 2	4.175.000		
	120				
884 19-7	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	867.000	0	0
97.98.01	900	- passive Netzwerke -	1.214.000		
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	16.000.000	15.400.000	8.700.000
97.98.01	900	für Sanierungsinvestitionen	16.905.500		

Verpflichtungs mächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	32.000.000 EUR	Anschlag:	32.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	17.000.000 EUR	2024	17.000.000 EUR
2024	15.000.000 EUR	2025	15.000.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

884 21-9	129	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden-	0	0	0
97.98.01	900	Wohnheims (Jacobushaus)	0		
884 22-7	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	2.765.000	600.000	300.000
97.98.01	900	öffentlichen Gebäuden	2.400.000		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	4.800.000 EUR	Anschlag:	4.800.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	2.400.000 EUR	2024	2.400.000 EUR
2024	2.400.000 EUR	2025	2.400.000 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

891 20-7	042	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	0
97.98.01	900		0		
	034				
893 57-9	129	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Dürchführung	760.480	0	0
97.98.01	900	energetischer Gebäudesanierung	1.249.360		

Gegenseitig deckungsfähig mit 984 57-4.

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
97.98.01	900		0		
984 52-3	892	An Hst. 3988.384 52-5 zur Durchführung von	0	0	0
97.98.01	900	Schulbaumaßnahmen	0		
	200				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
984 57-4	892	An Hst. 3988/384 57-6 für das EU-Programm EFRE	0	0	0
97.98.01	900	2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung	0		
		1. Siehe zu 893 57-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	24.567.480 25.943.860	20.161.000	14.887.431
		Abschluss Kapitel 0988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000 4.632.000	4.632.000	7.420.596
		Zuschuss/Überschuss	-19.935.480 -21.311.860	-15.529.000	-7.466.835

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
119 15-5	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	190.630	189.680	173.370
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	191.580		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
119 20-1	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	71.750	71.390	502.015
92.02.04	900		72.110		
	925				
119 21-0	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	945
92.02.04	900		0		
	925				
119 23-6	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.900	14.830	16.418
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.980		
	925				
119 24-4	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	1.948.480
92.02.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		
154 10-4	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	164.910	635.830
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		
		Siehe zu 432 02-3.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	1.349.000	1.362.000	1.362.000
92.02.01	900	abgeführte Erträge	1.356.000		
		Siehe zu 432 02-3.			
231 10-9	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	262.460	262.460	181.074
92.02.01	900		262.460		
	925				
231 11-7	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	310.265
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
232 10-5	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	26.580	26.450	0
92.02.01	900		26.710		
	925				
232 11-3	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	2.509.730
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
232 13-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	233.040	231.880	160.807
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	234.210		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
233 10-1	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	0		
	925				
233 11-0	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	744.498
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
234 01-9	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	24.042.000	23.742.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	0		
		Siehe zu 432 03-1.			
234 02-7	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	18.513.000	8.500.000	8.500.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	18.506.000		
234 10-8	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	1.486.250	0	0
92.02.01	900	mals Versorgungsrücklage)	1.486.250		
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	154.978
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS)	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.			
236 08-9	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	1.223.349
92.03.01	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	12.440	12.380	7.683
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern	12.500		
	925				
237 10-7	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Zweckverbänden	0		
	925				
281 10-6	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	249.920	248.680	266.879
92.02.01	900	aus dem Inland	251.170		
	925				
281 11-4	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	770.954
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
281 30-0	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	272.510	272.510	294.269
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)	272.510		
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 08-9	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	174.827
92.03.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	22.682.480 22.686.480	35.399.170	43.680.371

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-5	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	52.040	52.040	-332
92.02.04	900	und Richter	52.040		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	1.112.920	1.112.920	1.253.530
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.112.920		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
428 07-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-5	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.448.823
92.03.02	900	(Pool LAZLO, refinanziert)	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-9 und 381 08-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.650	671.650	665.000
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	671.650		
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	98.297
92.02.01	900		0		
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	1.349.000	1.523.910	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	1.356.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-4 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	24.042.000	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	165.000	50.230	155.470
92.02.04	900	empfänger und dgl.	165.000		
	928				
443 01-7	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	355.670	345.310	320.562
92.02.04	900		366.340		
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) i. V. m. § 32 BeamtVG gebucht werden.			
443 08-4	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.716.650	1.634.910	1.502.903
92.02.04	900		1.802.490		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 10-6	841	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz-	0	0	0
92.02.04	900	impfungen von Beschäftigten	0		
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	13.044
92.02.04	925		0		
	925				
459 16-9	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-28.898
92.02.04	925		0		
	925				
459 17-7	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	36.674
92.02.01	925		0		
	925				
461 01-5	881	Globale Mehrausgaben	18.918.010	330.510	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	37.985.270		
461 02-3	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	3.734.530	12.133.760	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	14.625.090		
461 03-1	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	3.489.180	6.978.470	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	3.555.010		
461 04-0	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	250.000		
461 06-6	881	Globale Mehrausgaben	10.219.350	2.376.670	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	20.609.720		
531 10-2	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	2.017.990	1.968.490	1.872.004
92.02.04	900		2.068.730		
	925				
631 10-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	69.450	66.800	37.825
92.02.01	900		72.020		
	925				
631 11-5	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	546.411
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-7, 232 11-3, 233 11-0 und 281 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 11-1, 633 11-8 und 634 10-6.			
632 10-3	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	460.290	449.060	346.187
92.02.01	900		471.790		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
632 11-1	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	2.769.316
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
632 13-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	325.000	314.980	328.574
92.02.01	900	Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	335.000		
	925				
633 11-8	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.308.521
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
634 10-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.02.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		
		Siehe zu 631 11-5.			
634 11-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	771.630	752.810	776.897
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	790.920		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.632.880	1.624.760	2.514.673
92.02.01	900		1.641.040		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 09-5 und 0901/261 09-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 99-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	508.770	506.240	581.303
92.02.01	900	(Ruhelohn)	511.310		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 08-7 und 0290/261 01-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	4.340	4.230	4.037
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	4.440		
	925				
671 11-7	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	256.922
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 11-5.			
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		
919 11-9	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	190.630	0	173.370
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	191.580		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	48.014.980 88.638.360	57.189.750	17.981.127
		Abschluss Kapitel 0990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	22.682.480 22.686.480	35.399.170	43.680.371
		Zuschuss/Überschuss	-25.332.500 -65.951.880	-21.790.580	25.699.243

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-2	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	0	0	64.938
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	0		
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0	0	64.938
			0		

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	24.000	61.100	23.952
92.01.02	900		24.000		
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 50-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0992	24.000 24.000	61.100	23.952
		Abschluss Kapitel 0992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	0 0	0	64.938
		Zuschuss/Überschuss	-24.000 -24.000	-61.100	40.986

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0994		**Bremen Fonds**			
		EINNAHMEN			
231 10-3	869	Vom Bund für Kompensation coronabedingter	0	0	71.000.000
95.01.01	900	Gewerbesteuerausfälle Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0 0	0	71.000.000

Kapitel 0994
Bremen Fonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
971 11-5	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	140.000.000	650.000.000	0
95.01.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	120.000.000		
981 07-2	882	An Hst. 0034/381 30-5, Kompensation	0	0	300.000
95.01.01	900	coronabedingter Mindereinnahmen (Überwachung fließender Verkehr) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
984 10-1	892	An Hst. 3994/384 10-3 für Kompensation corona-	0	0	113.300.000
95.01.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle 1. Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-8.	0		
985 10-8	891	An Hst. 6961/385 10 für Kompensation corona-	0	0	12.700.000
95.01.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle Siehe zu 984 10-1.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0994	140.000.000 120.000.000	650.000.000	126.300.000
		Abschluss Kapitel 0994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0 0	0	71.000.000
		Zuschuss/Überschuss	-140.000.000 -120.000.000	-650.000.000	-55.300.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	1.000.000	1.000.000	2.801.181
93.01.01	900		1.000.000		
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	518.300	800.000	433.912
92.01.02	900		518.300		
		Hieraus dürfen auch die im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen erhobenen und an die Vollziehungsbeamten abzuführenden Wegegelder und Auslagen in Zwangsversteigerungsverfahren geleistet werden.			
111 09-8	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	7.800	5.000	3.972
92.01.02	900		7.800		
119 12-9	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	97
92.01.02	900	abschöpfung	0		
	111				
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte	0	0	0
92.01.02	900	Umsatzsteuer	0		
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	0	0	2.760
92.01.02	900		0		
211 02-5	821	Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der weggefal-	55.489.000	55.489.000	55.489.075
93.01.01	900	lenen Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und	55.489.000		
		der LKW-Maut			
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	800.000	550.000	1.422.259
91.90.01	900		800.000		
		Siehe zu 698 10-2.			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	589.529
92.01.02	900		0		
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	5.143.209
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
359 05-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	509.230	0	952.336
92.01.02	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	509.230		
359 10-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II	0		
359 11-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg	0	10.000.000	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 13-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	10.000.000
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	58.324.330 58.324.330	67.844.000	76.838.330

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-0	821	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0
93.01.01	900		0		
531 20-8	013	Kosten für Softwarepflege	5.000	5.000	1.950
93.01.03	900		5.000		
532 62-0	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	3.785.100	2.025.600	2.205.771
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen	3.785.100		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.*			
532 63-8	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	1.985.800	1.945.110	1.472.000
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz	1.985.800		
		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. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.*			
532 64-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.618.100	1.564.030	1.445.002
92.02.01	900	(Versorgung)	1.618.100		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	392.070	440.420	753.926
92.02.04	900	(Sonstiges)	392.070		
		1. Die haushal gesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 66-2	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen -	1.925.000	0	581.652
92.02.04	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	1.925.000		
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung			
532 67-0	012	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene	0	0	336.500
95.01.01	900	Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
532 68-9	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	0
95.01.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 69-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.01.01	900	(Arbeitsentgelt)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 10-0	882	Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona-Ausbreitung	0	0	0
95.01.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
548 11-9	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	11.770.590	1.032.520	0
92.02.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge)	26.747.320		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 20-8	882	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen	0	0	0
93.01.03	900	(Sprachkurse)	0		
549 99-9	883	Globale Minderausgabe	-244.180	-754.000	0
92.01.02	900		-229.060		
		Die Auflösung der veranschlagten Minderausgabe i. H. v. 244.180 € in 2022 und i.H.v. 229.060 € soll aus den erwarteten Effekten, die aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Zuwendungssoftware ZEBRA entstehen, im Bereich der Zuwendungen realisiert werden. Über die Realisierung ist dem Haushalts-und Finanzausschuss bis zum 30.09. d. J. zu berichten.			
631 10-5	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden	640	560	635
92.01.02	900	Biersteueraufkommen	640		
632 15-2	062	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten-	11.170	10.120	11.167
92.01.02	900	stelle der Landesfinanzminister	11.170		
632 20-9	821	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall-	270.000	255.000	245.710
93.01.01	900	bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	280.000		
632 21-7	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	31.000	23.010	7.997
93.01.01	900	des Projekts KiStA	40.000		
685 15-9	011	Anerkennung Mehrbedarfe Land konsumtiv	0	0	0
92.01.02	900	in PPL 92 zwischengeparkt	0		
698 10-2	812	Abwicklung von Nachlässen	200.000	200.000	445.949
91.90.01	900		200.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.			
790 10-6	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900		0		

Verpflichtungsermächtigung:

	2022		2023
Anschlag:	205.000.000 EUR	Anschlag:	205.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2023	205.000.000 EUR	2024	205.000.000 EUR
2024	0 EUR	2025	0 EUR
2025	0 EUR	2026	0 EUR
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
799 10-3	882	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds)	0	10.000.000	0
93.01.03	900		0		
799 20-0	882	Globale Mehrausgaben -green economy-	0	0	0
93.01.03	900		0		
812 14-2	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	5.897
92.01.02	900	(löR)	0		
892 10-3	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	225.223
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)	0		
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6, 981 11-4 und 985 10-1.			
892 30-8	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SF)	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-6.			
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		
919 04-4	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
919 05-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	0
92.01.02	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		
919 06-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		
919 07-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		
919 10-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II	0		
971 12-7	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	0	29.562.000	0
92.01.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt,	0		
		Digitalisierung, Bürgerservice)			
972 10-7	883	Globale Minderausgaben	-100.000.000	-29.000.000	0
92.01.02	900		-70.009.260		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 10-6	892	An Hst. 0700/381 53-6, Erstattung von Personal-	0	0	0
93.01.03	900	ausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)	0		
	700				
		1. Siehe zu 892 10-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0995	-78.249.710 -33.248.120	17.309.370	7.739.379
		Abschluss Kapitel 0995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	58.324.330 58.324.330	67.844.000	76.838.330
		Zuschuss/Überschuss	136.574.040 91.572.450	50.534.630	69.098.951

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0998		**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**			
		EINNAHMEN			
331 01-3	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	0	10.394.146
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.			
331 03-0	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	0	6.670.068
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0.			
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.973.438
93.01.05	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0	0	21.037.652
			0		

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
883 01-6	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG	0	0	0
93.01.05	900		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.			
883 03-2	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG II	0	0	0
93.01.05	900		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 04-1 und 985 04-8.			
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.01.05	900		0		
984 01-7	892	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des	0	0	9.190.514
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-3.			
984 02-5	892	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des	0	0	1.021.168
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			
984 03-3	892	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des	0	0	4.585.050
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 03-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 03-0.			
984 04-1	892	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des	0	0	509.450
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			
985 01-3	891	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des	0	0	1.203.632
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.			
985 02-1	891	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des	0	0	133.737
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			
985 03-0	891	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des	0	0	2.085.018
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 03-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 04-8	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	0	0	231.669
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0998	0 0	0	18.960.238
		Abschluss Kapitel 0998			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0 0	0	21.037.652
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	2.077.414

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 91 Finanzen / Personal (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**955**	**1.953**	**635**	**794**	**646**	**656**	**656**	**656**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**900**	**1.873**	**555**	**711**	**563**	**573**	**573**	**573**
0926.70001-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	92	1.042	434	268	257	262	262	262
0910.70005-7	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				8	6	6	6	6
0955.70005-8	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	7	2		10	9	9	9	9
0900.70005-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	262	356	35	87	80	82	82	82
0926.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen				3	3	3	3	3
0926.81200-9	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35	89	28	88	80	80	80	80
0900.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	71	51	17	58	40	40	40	40
0910.81203-3	Erwerb von Maschinen und Inventar	2	1		17	13	14	14	14
0954.81203-0	Erwerb von Maschinen und Inventar								
0955.81203-4	Erwerb von Maschinen und Inventar	137		2	9	7	8	8	8
0957.81203-1	Erwerb von Maschinen und Inventar	2	2		7	6	7	7	7
0958.81203-5	Erwerb von Maschinen und Inventar	16	15		15	12	12	12	12
0926.81205-0	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)		35	16					
0958.81205-1	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)			7					
0900.81211-6	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und	234	69		84				
0926.81212-2	Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'		60	1	26	20	20	20	20
0901.81234-9	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen				8	6	6	6	6
0901.81236-5	Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen				5	4	4	4	4
0900.81240-0	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)		16	5					
0900.81265-5	Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäfts-prozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	24	9	4					
0927.81265-7	Beschaffungen für Lehre und Forschung	16	125	7	20	20	20	20	20
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 91 Finanzen / Personal (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**55**	**80**	**80**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**
0900.88411-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	55	80	80	83	83	83	83	83
Netto-Investitionen:	**955**	**1.953**	**635**	**794**	**646**	**656**	**656**	**656**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**247**	**-559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben	**418**	**271**	**284**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**4**	**7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	4	7	6					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**414**	**264**	**278**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	10							
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	404	264	278	360	400	400	420	420
Netto-Investitionen:	**418**	**271**	**284**	**360**	**400**	**400**	**420**	**420**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**112**	**-773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**7.708**	**11.229**	**17.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0998.33103-0	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen	971	2.876	10.394					
0998.33101-3	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	6.737	8.353	6.670					
Investive Ausgaben		**-16**	**156**	**225**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0970.98457-7	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.905	2.959	3.078	2.921	3.184	3.262	3.339	3.416
an andere Produktpläne Stadt		**2.905**	**2.959**	**3.078**	**2.921**	**3.184**	**3.262**	**3.339**	**3.416**
0998.98401-7	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	5.515	6.869	9.191					
0998.98402-5	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	613	763	1.021					
0998.98403-3	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	851	1.796	4.585					
0998.98404-1	An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	95	200	509					
an Stadt produktplan-intern (PPL 93)		**7.073**	**9.628**	**15.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.98510-1	An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)	25							
0998.98501-3	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	1.222	1.484	1.204					
0998.98502-1	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	136	165	134					
0998.98503-0	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	121	1.079	2.085					
0998.98504-8	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	13	120	232					
0970.98557-3	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.070	1.081	1.106	1.079	1.178	1.206	1.235	1.264
an Bremerhaven		**2.586**	**3.929**	**4.760**	**1.079**	**1.178**	**1.206**	**1.235**	**1.264**
Investive Ausgaben PPL 93 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**12.547**	**16.672**	**23.370**	**14.000**	**4.362**	**4.468**	**4.574**	**4.680**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**-16**	**156**	**225**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	-16	156	225					
0995.79910-3 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-				10.000				
Netto-Investitionen:	**-7.724**	**-11.073**	**-16.839**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**2.543**	**-2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**0**	**0**	**10.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0201.98434-3	An Hst. 3239/384 34-9 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichenSchulen (Corona-Pandemie)			37.379					
0251.98410-7	An Hst. 3289/384 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen			30					
an andere PPL Stadt		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0031.98561-7	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie			370					
0201.98534-0	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv)			2.669					
0251.98510-3	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise			6					
0501.98542-2	An Hst. 6150/38504 Erstattung Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)			38					
0987.98513-5	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten Luftreinigungsgeräten			124					
an Bremerhaven		**0**	**0**	**3.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**0**	**0**	**50.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**1.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0034.70030-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatzeinrichtung - COVID 19-Pandemie			44					
0034.81130-0	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie			50					
0201.81234-8	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastrukturan öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			78					
0201.81235-6	Landesmittel zur Ko-Finanzierung derZusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -Sofortausstattungensprogramm (Corona-Pandemie)			481					
0201.81236-4	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastrukturan öffentlichen Schulen im Land Bremen Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)			364					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0501.81220-0	Investive Mittel für die Erstausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuserin der Corona-Pandemie			10					
0501.81240-4	Investive Mittel für den Betrieb der Impfzentren			5					
0926.81210-6	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie			29					
0950.81237-0	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie			382					
0950.81238-9	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)			191					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**8.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0273.89430-6	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur Kompensation coronabedingter zusätzlicher Ausgaben (Breitbanderhöhung)			210					
0273.89432-2	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden Wintersemesters und Weiterentwicklung Digitalisierung - investiv			8.211					
Netto-Investitionen:		**0**	**0**	**10.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie									
0994.97111-5	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie				650.000	140.000	120.000		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**11.381**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
0950.98446-5	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde	84							
an andere Produktpläne Stadt		**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben PPL 96 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985		**11.466**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**5.090**	**5.599**	**8.108**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
0950.81202-8	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	24	27	30	18	19	19	19	19
0950.81205-2	IT-Fachaufgaben (Finanzen)	396	959	924	1.100	1.100	1.100	1.100	850
0950.81206-0	IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	461	237	271	245	169	174	174	174
0950.81207-9	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	195	261	35					
0950.81208-7	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	403	362	970	500	894	904	81	
0950.81209-5	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	325							
0950.81210-9	IT-Fachaufgaben: Justiz	312	226	246	300	306	312	312	312
0950.81211-7	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	5	508	54					
0950.81212-5	Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitialisierung	243	0						
0950.81213-3	Investive Ausgaben Projekt D11a			38					
0950.81217-6	Investive Ausgaben Projekt D71			1.345					
0950.81218-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	693	1.035	1.186	459	850	800	635	
0950.81219-2	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	313	36	283	389				
0950.81220-6	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	207	263	17	656	151	1.659	5.740	230
0950.81222-2	IT-Querschnitt investiv (LIS)								
0950.81223-0	IT-Querschnitt investiv (Bildung)								
0950.81225-7	Investive Ausgaben Projekt D51 -Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz		11						
0950.81226-5	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	40	224	392	200	286	286	361	361
0950.81227-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv	82	171	71	268				
0950.81228-1	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	14	10		12	12	12	12	12
0950.81230-3	IT-Fachaufgaben: SKJF	10		38	7	8	8	8	8
0950.81234-6	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte			472					
0950.81239-7	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona			21					
0950.81241-9	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	46	32						
0950.81244-3	IT-Fachaufgaben: Polizei	420	443	1.068	413	422	430	430	282

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0950.81245-1	IT-Fachaufgaben: Feuerwehr	227							
0950.81246-0	Investive Ausgaben für die Beschaffung von Notebooks (SJV) Corona			30					
0950.81249-4	IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)		6	2	4	4	4	4	4
0950.81250-8	Investive Ausgaben Projekt D19			44					
0950.81251-6	OZG-Umsetzung investiv					1.913	2.941	622	
0950.81252-4	IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)				10	10	10	10	10
0950.81253-2	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)				1	0	0	0	0
0950.81256-7	IT-Fachaufgaben (StaLa)	21	71	89	189	91	93	93	93
0950.81257-5	IT-Querschnitt investiv (Polizei)	357	156						
0950.81258-3	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv								
0950.81259-1	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung	11	105						
0950.81260-5	IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	33	38	143	143	60	60	60	60
0950.81261-3	Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment -Handlungsfeld Digitalisierung	19							
0950.81263-0	IT-Fachaufgaben: Geoinformation	93	124	22	53	56	55	55	55
0950.81264-8	Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung	19							
0950.81270-2	IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	26	25	24	26	27	28	28	28
0950.81272-9	IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	61	26	30	46	46	46	46	46
0950.81275-3	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB		234	96					
0950.81276-1	IT-Fachaufgaben AVIB			131		12	46		
0950.81277-0	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)						1.165		
0950.81280-0	IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)			4	6	6	6	6	6
0950.81290-7	IT-Fachaufgaben (Kultur)	11	5	16	8	8	8	8	8
0950.81295-8	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	1							
0950.81296-6	Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung	23	5	17					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**6.291**	**0**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	6.291		541					
Netto-Investitionen:	**11.381**	**5.599**	**8.649**	**5.054**	**6.449**	**10.167**	**9.805**	**2.559**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-3.167**	**-9.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**24.567**	**26.084**	**24.422**	**24.422**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**760**	**1.249**	**1.847**	**1.847**
0988.89357-9	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Dürchführung energetischer Gebäudesanierung					760	1.249	1.847	1.847
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**23.807**	**24.835**	**22.575**	**22.575**
0988.88404-9	An SVIT f.d. Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)			20	350				
0988.88401-4	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme Block IX			500					
0988.88412-0	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge			459					
0988.88416-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2 der JVA	600	1.935	4.210	3.811	4.175	4.175	3.835	3.898
0988.88419-7	An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-	180				867	1.214	1.046	
0988.88420-0	An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.906	15.294	16.278
0988.88421-9	An SVIT, f.d. Bau eines Azubi-Wohnheims (Jacobushaus)	50	50						
0988.88422-7	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			300	600	2.765	2.400	2.400	2.400
nachrichtlich:	***SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan***	***3.608***	***4.226***	***3.928***	***20.161***	***23.807***	***24.695***	***22.575***	***22.576***
	2.1 Sanierungsmaßnahmen	***1.307***	***2.827***	***2.508***	***15.400***	***16.000***	***16.906***	***15.294***	***16.278***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Offener Vollzug ung Frauenvollzug	*1*							
	JVA Bremen Außenanlagen	*40*	*67*		*2.500*	*2.500*	*830*		
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*556*	*1.795*	*1.556*	*4.523*	*4.550*	*4.175*	*3.835*	*3.898*
	JVA Bremen Sanierung Bäckerei	*81*	*98*	*237*	*769*				
	JVA Bremen Umbau Lazarett	*82*	*160*	*221*	*2.500*	*2.500*	*3.004*		
	JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)	*34*				*1.500*	*910*		
	JVA Bremen innere Anstaltsmauer	*168*	*-30*	*291*	*558*		*72*		
	div. JVA-Sanierungen	*345*	*104*	*78*	*75*				
	JVA Bremen Außenmauer		*464*		*2.500*	*1.000*	*2.998*		
	Landgericht Leerstandsflächen		*60*	*102*	*800*	*469*	*2*		
	Polizei Bremen Block 9		*34*	*23*		*1.200*	*507*		
	Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								
	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung				*350*	*300*	*100*	*3.000*	*6.000*
	JVA Bremerhaven energet. Sanierung Bedarfsplanung					*75*			
	Polizei Bremen Block 1		*68*			*22*			
	Polizei Bremen Container Block 1+9		*1*		*75*	*250*			
	Polizei Bremen Block 5+2+3				*150*	*100*	*100*	*3.000*	*3.000*
	Landgericht					*100*	*4.208*	*4.959*	*2.880*

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich	*Haus des Reichs Fenstersanierung*				*50*	*75*		*500*	*500*
	diverse Sanierungen		*6*		*50*	*902*			
	diverse Sanierungen				*500*	*457*			
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***2.301***	***1.399***	***1.420***	***4.161***	***5.042***	***5.389***	***4.881***	***3.898***
	Baudurchführung:								
	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	*1.000*			*3.811*	*4.175*	*4.175*	*3.835*	*3.898*
	Herrichtung Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)			*21*	*350*				
	Modernisierung Inhouseverkabelung					*867*	*1.214*	*1.046*	
	diverse Umbauten	*1.301*	*1.399*	*1.399*					
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	***0***	***0***	***0***	***600***	***2.765***	***2.400***	***2.400***	***2.400***
	Klimaschutzinvestitionen				*600*	*2.765*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
0988.89120-7	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	289	177						
0987.89360-5	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung	90	90	81	90				
0987.89362-1	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des BreKat-Servers bei Dataport						140		
0987.89361-3	An IB, inv. Ausgaben f. Projekt D26 -Kostenerstattung f. Einsatz eines Servers bei Dataport f. e-Vergabe - HF Digitalisierung	100	110	110	110				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**5.308**	**6.361**	**14.380**	**20.361**	**24.567**	**26.084**	**24.422**	**24.422**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**11**	**-2.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
910103 Finanzamt Bremerhaven (L)
910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)
910109 Finanzamt Bremen (L)
910110 Landeshauptkasse Bremen (L)
910201 Haushalt und Vermögen (L)
910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)
910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)
910304 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)
910305 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)
910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)
919001 Zentrale Dienste (L)
919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)
919003 Gesamtpersonalrat (L)
920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
920302 Berufseinsteigerpool (L)
950101 Bremen-Fonds (L)

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	4,00	4,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	4,00	0,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,40	3,40	3,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,90	1,90	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	5,00	7,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	1,00	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			**46,30**	**46,30**	**43,00**
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**2,00**
Kern - Gesamt			**48,30**	**48,30**	**45,00**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	32,00	32,00	66,00
05	25	Finanzanwärter/in	130,00	130,00	93,00
Beamte - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Azubi - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Refi					
TV-L					
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**

Produktplan **91** **Finanzen / Personal**
Produktgruppe **910101** **Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Produktgruppe 910101 - Gesamt			**210,30**	**210,30**	**205,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910103 Finanzamt Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,00
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	20,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,00
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	17,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	5,00
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	15,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**165,00**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,34	5,34	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**17,34**	**17,34**	**26,00**
Kern - Gesamt			**182,34**	**182,34**	**191,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**

Produktplan **91** **Finanzen / Personal**
Produktgruppe **910103** **Finanzamt Bremerhaven (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Produktgruppe 910103 - Gesamt			**191,34**	**191,34**	**200,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	33,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	4,00
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**164,62**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,59	1,59	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,59**	**3,59**	**5,00**
Kern - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**
Produktgruppe 910108 - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	30,00	30,00	37,36
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	45,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	30,00	30,00	28,00
09	25	Steuerinspektor/in	35,00	35,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	35,00	35,00	45,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	51,29	51,29	50,00
07	25	Obersteuersekretär/in	20,00	20,00	25,00
06	25	Steuersekretär/in	25,00	25,00	20,00
Beamte - Gesamt			**303,29**	**303,29**	**307,36**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	18,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	4,08	4,08	6,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,08**	**50,08**	**46,00**
Kern - Gesamt			**353,37**	**353,37**	**353,36**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Refi - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Produktgruppe 910109 - Gesamt			**369,87**	**369,87**	**369,86**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910110 Landeshauptkasse Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	9,00	9,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	3,00	3,00	5,70
09S	01	Amtsinspektor/in	4,50	4,50	6,00
09S	25	Amtsinspektor/in	11,00	11,00	12,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	11,50	11,50	12,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	18,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	1,00
07	25	Obersteuersekretär/in	8,00	8,00	10,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,63
06	25	Steuersekretär/in	18,00	18,00	16,00
Beamte - Gesamt			**114,00**	**114,00**	**112,33**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,69	1,69	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,22	4,22	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,41	3,41	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	23,00	27,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,95	3,95	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**57,83**	**57,83**	**59,66**
Kern - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**910110**	**Landeshauptkasse Bremen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Produktgruppe 910110 - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910201 Haushalt und Vermögen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	8,00	8,00	7,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,50	7,50	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,50	4,50	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	7,50	7,50	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	06	Justizamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**42,50**	**42,50**	**37,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	2,00
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	11,50	10,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**18,00**	**18,00**	**18,00**
Kern - Gesamt			**60,50**	**60,50**	**55,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**6,00**	**4,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00

Produktplan	**91**	**Finanzen / Personal**
Produktgruppe	**910201**	**Haushalt und Vermögen (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**2,00**
Refi - Gesamt			**8,00**	**9,00**	**6,00**
Produktgruppe 910201 - Gesamt			**68,50**	**69,50**	**61,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	8,00	8,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	9,00	9,00	11,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	8,00	7,00	3,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**48,00**	**48,00**	**40,00**
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
14	01	Referent/in	0,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**23,00**	**23,00**	**20,00**
Kern - Gesamt			**71,00**	**71,00**	**60,00**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,15	2,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
15	01	Regierungsdirektor/in	3,70	3,70	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,88
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**7,70**	**7,70**	**5,88**
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,37**
Refi - Gesamt			**8,70**	**8,70**	**7,25**
Produktgruppe 910301 - Gesamt			**84,85**	**84,85**	**67,25**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	4,00
Beamte - Gesamt			**31,55**	**31,55**	**32,55**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
13	10	Dozent/in	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,80	0,80	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,28
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,08**	**26,08**	**26,28**
Kern - Gesamt			**57,63**	**57,63**	**58,83**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Azubi					
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	4,00	4,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**276,00**	**276,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	74,00	74,00
01	01	Veranstaltungskaufmann/-frau	20,00	20,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
01	33	Koch/Köchin	0,70	0,00	0,00
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	0,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	7,00	0,00	0,00
01	47	Elektroniker/in für Betriebstechnik	28,11	28,11	0,00
01	50	Tischler/in	2,00	0,00	0,00
PraktikantInnen TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.014,81**	**1.005,11**	**932,00**
Azubi - Gesamt			**1.290,81**	**1.281,11**	**1.204,00**
Produktgruppe 910303 - Gesamt			**1.348,44**	**1.338,74**	**1.262,83**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910304 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**15,50**	**15,50**	**14,50**
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrkraft	2,00	2,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**5,00**
Kern - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**
Produktgruppe 910304 - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910305 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	9,00	8,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	3,00	3,00	2,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**21,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,50
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,63	0,63	0,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,88**	**10,88**	**11,30**
Kern - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**
Produktgruppe 910305 - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
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	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,60	6,60	6,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,70	6,70	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,70	4,70	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**28,50**	**28,50**	**15,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
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	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**20,00**	**20,00**	**15,00**
Kern - Gesamt			**48,50**	**48,50**	**30,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**7,00**	**7,00**	**9,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	7,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**19,00**	**19,00**	**14,00**
Refi - Gesamt			**26,00**	**26,00**	**23,00**
Produktgruppe 910401 - Gesamt			**74,50**	**74,50**	**53,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,90	6,90	6,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,58	6,58	7,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	4,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,35	1,35	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,30	1,30	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,25	2,25	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,70	3,70	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**46,08**	**46,08**	**50,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,23	7,23	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,27	5,27	7,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,42	2,42	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,90	7,90	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	4,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,80	12,80	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	4,00
08	02	Sekretär/in	0,50	0,50	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	1,00	1,00	2,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,52**	**50,52**	**57,00**
Kern - Gesamt			**96,60**	**96,60**	**107,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	5,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**21,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**4,00**	**4,00**	**5,00**
Refi - Gesamt			**26,00**	**26,00**	**26,00**
Produktgruppe 919001 - Gesamt			**122,60**	**122,60**	**133,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,00	6,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**8,00**
Refi - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,00**
Produktgruppe 919002 - Gesamt			**10,00**	**10,00**	**9,00**

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,68	2,68	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,18**	**3,18**	**4,40**
Kern - Gesamt			**5,18**	**5,18**	**5,40**
Produktgruppe 919003 - Gesamt			**5,18**	**5,18**	**5,40**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	60,00	60,00	70,73
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	30,00	30,00	51,06
Beamte - Gesamt			**120,80**	**120,80**	**148,78**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,77	6,77	6,77
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	23,79
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
06	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	31,27
06	43	Gärtner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,50
05	25	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
14	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	2,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**87,17**	**87,17**	**99,20**
Kern - Gesamt			**207,97**	**207,97**	**247,98**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,18	1,18	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,18**	**1,18**	**7,50**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,73
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**10,73**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**6,18**	**6,18**	**18,23**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,50
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**6,00**
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**11,00**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**17,00**
Produktgruppe 920301 - Gesamt			**214,15**	**214,15**	**283,21**

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 920302 Berufseinsteigerpool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	10,16	10,16	15,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	14,51	14,51	20,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	0,00	0,00	2,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Refi - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Produktgruppe 920302 - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**

Produktplan 95 Bremen-Fonds (Corona)
Produktgruppe 950101 Bremen-Fonds (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	13,00	25,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	18,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	30,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Produktgruppe 950101 - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**

Inhaltsverzeichnis

0900 Behörde des Senators für Finanzen
0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910 Landeshauptkasse Bremen
0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
0923 Verwaltungsschule
0926 Aus- und Fortbildungszentrum
0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung
0955 Finanzamt Bremerhaven
0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958 Finanzamt Bremen
0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
0994 Bremen-Fonds (L)

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	7,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	15,00	19,00	16,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	4,00	0,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	29,90	29,90	26,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	30,20	30,20	16,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,90	4,90	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	28,78	28,78	29,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	10,00	10,00	12,00
12	01	Amtsrat/rätin	15,50	15,50	16,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,35	7,35	6,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,30	3,30	7,00
11	06	Justizamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	5,00	7,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	14,75	13,75	10,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,70	4,70	4,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	2,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	1,00	0,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**211,38**	**211,38**	**185,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	16,73	16,73	10,00
14	01	Referent/in	0,00	1,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	18,27	17,27	22,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,42	4,42	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	30,40	30,40	23,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	11,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,40	4,40	5,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	5,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	13,80	13,80	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	11,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	7,00
08	02	Sekretär/in	0,50	0,50	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**113,52**	**113,52**	**112,00**
Kern - Gesamt			**324,90**	**324,90**	**297,00**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,15	2,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**5,15**	**5,15**	**0,00**
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	32,00	32,00	66,00
05	25	Finanzanwärter/in	130,00	130,00	93,00
Beamte - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Azubi - Gesamt			**162,00**	**162,00**	**159,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,70	7,70	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	8,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	3,88
13S	25	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	2,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	4,00	5,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**41,70**	**42,70**	**40,88**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	9,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,00	6,00	5,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	8,00	6,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,87
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**37,00**	**37,00**	**31,37**
Refi - Gesamt			**78,70**	**79,70**	**72,25**
Kapitel 0900 - Gesamt			**570,75**	**571,75**	**528,25**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,50	0,50	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	2,39
09	01	Verwaltungsinspektor/in	61,00	61,00	70,73
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	30,00	30,00	51,06
Beamte - Gesamt			**122,80**	**122,80**	**149,78**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,45	9,45	8,77
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,90
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	23,79
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,50	5,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	0,00
06	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	31,27
06	43	Gärtner/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,50
05	25	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
14	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	2,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,87
Arbeitnehmer - Gesamt			**90,35**	**90,35**	**103,60**
Kern - Gesamt			**213,15**	**213,15**	**253,38**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,18	1,18	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**1,18**	**1,18**	**7,50**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,73
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**10,73**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**6,18**	**6,18**	**18,23**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	3,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	1,00
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	4,50
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**17,50**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,50

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,08
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	4,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,57
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**30,15**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**47,65**
Kapitel 0901 - Gesamt			**219,33**	**219,33**	**319,26**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	3,00
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	9,00	9,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	3,00	3,00	5,70
09S	01	Amtsinspektor/in	4,50	4,50	6,00
09S	25	Amtsinspektor/in	11,00	11,00	12,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	11,50	11,50	12,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	18,00	18,00	18,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,00	3,00	1,00
07	25	Obersteuersekretär/in	8,00	8,00	10,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,63
06	25	Steuersekretär/in	18,00	18,00	16,00
Beamte - Gesamt			**114,00**	**114,00**	**112,33**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,69	1,69	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,22	4,22	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,41	3,41	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	23,00	27,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,95	3,95	4,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,90	2,90	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**57,83**	**57,83**	**59,66**
Kern - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**
Kapitel 0910 - Gesamt			**171,83**	**171,83**	**171,99**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Azubi					
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	4,00	4,00	0,00
Anwärterbezüge Bremen					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
Beamte - Gesamt			**276,00**	**276,00**	**272,00**
Auszubildende BBiG (TVA-L)					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	427,00	427,00
01	01	Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellter-	74,00	74,00	74,00
01	01	Veranstaltungskaufmann/-frau	20,00	20,00	0,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	185,00	185,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	52,00
01	33	Koch/Köchin	0,70	0,00	0,00
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	0,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	7,00	0,00	0,00
01	47	Elektroniker/in für Betriebstechnik	28,11	28,11	0,00
01	50	Tischler/in	2,00	0,00	0,00
PraktikantInnen TV-L					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
Festgehalt					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1.014,81**	**1.005,11**	**932,00**
Azubi - Gesamt			**1.290,81**	**1.281,11**	**1.204,00**
Kapitel 0922 - Gesamt			**1.290,81**	**1.281,11**	**1.204,00**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,50	3,50	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**15,50**	**15,50**	**14,50**
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrkraft	2,00	2,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,00**	**3,00**	**5,00**
Kern - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**
Kapitel 0923 - Gesamt			**18,50**	**18,50**	**19,50**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,75	2,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	4,00
Beamte - Gesamt			**31,55**	**31,55**	**32,55**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
13	10	Dozent/in	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,80	0,80	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,28	4,28	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,28
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0926**	**Aus- und Fortbildungszentrum**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**26,08**	**26,08**	**26,28**
Kern - Gesamt			**57,63**	**57,63**	**58,83**
Kapitel 0926 - Gesamt			**57,63**	**57,63**	**58,83**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	9,00	8,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	3,00	3,00	2,00
02	10	Professor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**22,00**	**22,00**	**21,00**
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Ang. i. d. St. e. Professors/in W2	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	2,50	2,50	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,50
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,50	0,50	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,63	0,63	0,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**10,88**	**10,88**	**11,30**
Kern - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**
Kapitel 0927 - Gesamt			**32,88**	**32,88**	**32,30**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	12,00
12	25	Amtsrat/rätin	20,00	20,00	20,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,00	20,00	20,00
09	25	Steuerinspektor/in	10,00	10,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	17,00	17,00	17,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	5,00	5,00	5,00
06	25	Steuersekretär/in	15,00	15,00	15,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**165,00**
TV-L					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,34	5,34	7,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**17,34**	**17,34**	**26,00**
Kern - Gesamt			**182,34**	**182,34**	**191,00**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Refi - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Kapitel 0955 - Gesamt			**191,34**	**191,34**	**200,00**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	5,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	25	Amtsrat/rätin	33,00	33,00	33,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	35,00	35,00	35,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	25,00
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	4,00	4,00	4,00
07	25	Obersteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**165,00**	**165,00**	**164,62**
TV-L					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,59	1,59	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**3,59**	**3,59**	**5,00**
Kern - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**
Kapitel 0957 - Gesamt			**168,59**	**168,59**	**169,62**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,00	16,00	16,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	30,00	30,00	37,36
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	45,00	45,00	45,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	30,00	30,00	28,00
09	25	Steuerinspektor/in	35,00	35,00	25,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	35,00	35,00	45,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	51,29	51,29	50,00
07	25	Obersteuersekretär/in	20,00	20,00	25,00
06	25	Steuersekretär/in	25,00	25,00	20,00
Beamte - Gesamt			**303,29**	**303,29**	**307,36**
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	18,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	4,08	4,08	6,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,08**	**50,08**	**46,00**
Kern - Gesamt			**353,37**	**353,37**	**353,36**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Refi - Gesamt			**16,50**	**16,50**	**16,50**
Kapitel 0958 - Gesamt			**369,87**	**369,87**	**369,86**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in	0,00	0,00	7,35
01	08	Richter/in	0,00	0,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,44
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	22,50
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	21,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	0,00	0,00	1,00
13S	07	Oberamtsrat/rätin im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	0,60
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,75
12	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	1,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	20,55
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	21,50
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	0,77
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	5,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	0,00	0,00	2,00
10	06	Justizoberinspektor/in	0,00	0,00	1,80
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	33,00
09	03	Kriminalhauptmeister/in	0,00	0,00	2,00
09	11	Archivinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	0,00	0,00	0,50
09S	07	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	4,00
09S	09	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,49
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	3,00
08	09	Arbeitsgerichtshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,77
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	0,00	5,00
07	09	Justizobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	3,00
05S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	1,00
04	06	Justizhauptwachtmeister/in	0,00	0,00	4,80
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**174,82**
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	3,64
13	01	Referent/in	0,00	0,00	4,66
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,46
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,77
11	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,92
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,62
09A	22	Pflanzenbeschauer/in	0,00	0,00	1,40
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,40
08	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	22	technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,23
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	2,01
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**62,68**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**237,50**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	10,16	10,16	15,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	7,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	14,51	14,51	20,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	0,00	0,00	2,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Refi - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**63,00**
Kapitel 0990 - Gesamt			**40,68**	**40,68**	**300,50**

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0994 Bremen-Fonds (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	13,00	25,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	18,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	30,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**
Kapitel 0994 - Gesamt			**50,00**	**50,00**	**100,00**

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

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Performa Nord

Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)

Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planungsprämissen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

Planungszeitraum: **Planjahre 1 bis 4**

lfd. Nr.	Planungsgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 1 2022 I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr 2 2023 I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Finanzplan 2024	2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		33.992.917	35.457.875	37.991.281	10.660.303	21.320.606	31.980.909	42.641.212	11.130.910	22.261.820	33.392.729	44.523.639	48.355.839	49.331.176
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		26.782.300	*27.278.914*	29.800.000	*7.441.977*	*14.883.955*	*22.325.932*	*29.767.909*	*7.785.012*	*15.570.024*	*23.355.036*	*31.140.048*	*34.720.744*	*35.441.555*
1b	*sonstige Umsätze FHB*														
2	Zuweisungen FHB, davon														
2a	*Institutionelle Förderung*														
2b	*Projektförderung*														
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon		558.610	4.027.086	100.000	1.236.000	2.472.000	3.708.000	4.944.000	1.080.668	2.161.335	3.242.003	4.322.670	131.951	122.000
4a	*sonstige Erträge FHB*		*499.103*	*3.905.086*		*1.203.500*	*2.407.000*	*3.610.500*	*4.814.000*	*1.048.168*	*2.096.335*	*3.144.503*	*4.192.670*	*30.000*	*30.000*
5	**Gesamtleistung**		**34.551.527**	**39.484.961**	**38.091.281**	**11.896.303**	**23.792.606**	**35.688.909**	**47.585.212**	**12.211.577**	**24.423.155**	**36.634.732**	**48.846.309**	**48.487.790**	**49.453.176**
6	bezogenes Material		43.941	43.941	40.000	11.375	22.750	34.125	45.500	11.625	23.250	34.875	46.500	47.198	47.905
7	bezogene Leistungen		8.104.581	9.999.600	9.955.909	2.989.392	5.978.783	8.968.175	11.957.566	2.860.344	5.720.687	8.581.031	11.441.374	10.199.010	10.351.995
8	Personalaufwand		21.689.179	24.855.863	23.606.832	7.332.065	14.664.130	21.996.195	29.328.260	7.747.192	15.494.385	23.241.577	30.988.769	31.734.211	32.423.838
9	Abschreibungen		514.919	582.219	505.200	152.617	305.235	457.852	610.469	159.930	319.860	479.789	639.719	651.345	661.115
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		3.711.877	4.416.302	3.848.340	1.377.104	2.754.209	4.131.313	5.508.417	1.398.737	2.797.474	4.196.210	5.594.947	5.721.026	5.836.377
11	**Summe Aufwand**		**34.064.497**	**39.897.925**	**37.956.281**	**11.862.553**	**23.725.106**	**35.587.659**	**47.450.212**	**12.177.827**	**24.355.655**	**36.533.482**	**48.711.309**	**48.352.790**	**49.318.176**
12	**Betriebsergebnis**		**487.030**	**-412.964**	**135.000**	**33.750**	**67.500**	**101.250**	**135.000**	**33.750**	**67.500**	**101.250**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
13	Zinserträge														
14	Zinsaufwand		309.123	122.000	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000	135.000	135.000
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag														
16	**Ergebnis nach Steuern**		**177.908**	**-534.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Sonstige Steuern		206												
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**177.702**	**-534.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	19.389	22.193	21.164	5.973	11.946	17.918	23.891	6.331	12.662	18.993	25.324	25.948	26.501
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	2.300	2.663	2.443	1.359	2.719	4.078	5.437	1.416	2.832	4.249	5.665	5.786	5.922
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	635	697	697	178	356	533	711	181	363	544	725	730	736
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Personalabrechnung	T€	7.300	7.798	7.673	1.971	3.942	5.913	7.884	2.024	4.049	6.073	8.097	8.218	8.342
26	Bürgertelefon Bremen	T€	4.718	4.751	4.981	1.393	2.787	4.180	5.573	1.428	2.856	4.284	5.712	5.798	5.885
27	Zentrum für Gesunde Arbeit	T€	3.304	3.187	3.462	908	1.816	2.724	3.632	955	1.909	2.864	3.818	3.875	3.933
28	Verwaltungsservice	T€	2.434	2.294	2.762	754	1.508	2.261	3.015	774	1.547	2.321	3.094	3.140	3.188
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	12.630	12.700	9.700	12.900	12.900	12.900	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	Rückstellungen	T€	3.286	3.478	2.635	2.906	3.176	3.447	3.718	3.783	3.848	3.914	3.979	4.039	4.099
32	Gesamtleistung je VZE	T€	99	105	106	27	54	81	108	27	54	82	109	107	109
33	Personalaufwand je VZE	T€	62	66	66	17	33	50	66	17	35	52	69	70	71
34	Abführung an den Haushalt	T€	120	120	120	30	60	90	120	30	60	90	120	120	120
35	Investitionszuschüsse	T€	43	102	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr 2020 in T€	Prognose lfd. Jahr 2021 in T€	Planjahr 1 2022 Ansatz in T€	Planjahr 1 2022 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] in T€	Planjahr 2 2023 Ansatz in T€	Planjahr 2 2023 Verpflichtungs-ermächtigungen [1] in T€	Planjahr 3 2024 in T€	Planjahr 4 2025 in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				542	538	580		505		510	515
	Summe Investitionen				**542**	**538**	**580**	**0**	**505**	**0**	**510**	**515**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse				43	102						
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				542	538	580		505		510	515
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				**585**	**640**	**580**	**0**	**505**	**0**	**510**	**515**

[1] 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	Planjahr 1 2022				Planjahr 2 2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	10.390.247	21.050.550	31.710.853	42.371.157	10.951.536	22.082.446	33.213.356	44.344.266
sonstigen betrieblichen Erträgen	1.236.000	2.472.000	3.708.000	4.834.000	1.080.668	2.161.335	3.242.003	4.292.670
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	**11.626.247**	**23.522.550**	**35.418.853**	**47.205.157**	**12.032.204**	**24.243.781**	**36.455.358**	**48.636.936**
Auszahlungen für								
bezogenes Material								
bezogene Leistungen	2.833.811	5.834.578	8.835.344	11.836.111	2.871.969	5.743.937	8.615.906	11.487.874
Personal	7.012.522	14.025.043	21.037.565	29.064.410	7.411.623	14.823.246	22.234.870	30.727.927
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.286.095	2.663.199	4.040.303	5.417.407	1.398.737	2.797.474	4.196.210	5.594.947
Steuern								
Zinsen	33.750	67.500	101.250	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	30.000	60.000	90.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
Rücklagenzuführung								
Investitionen	145.000	145.000	145.000	580.000	126.250	126.250	126.250	126.250
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	**11.341.177**	**22.795.320**	**34.249.462**	**47.152.928**	**11.872.328**	**23.618.407**	**35.364.485**	**48.191.998**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**285.070**	**727.231**	**1.169.391**	**52.229**	**159.875**	**625.374**	**1.090.873**	**444.938**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**3.645.000**				**3.697.229**			
Gesamtliquidität	**3.930.070**	**4.372.231**	**4.814.391**	**3.697.229**	**3.857.104**	**4.322.603**	**4.788.102**	**4.142.166**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen												
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	Vorjahr 2020	Prognose lfd. Jahr 2021	Plan lfd. Jahr 2021	Planjahr 1				Planjahr 2				Planjahr 3	Planjahr 4
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	348,56	376,05	359,20	441,40	441,40	441,40	441,4	448,36	448,36	448,36	448,4	452,36	455,36
Gewerbliches Personal													
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	348,56	376,05	359,20	441,40	441,40	441,40	441,40	448,36	448,36	448,36	448,36	452,36	455,36
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	19,08	20,16	19,00				19,00				19,00	19,00	19,00
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	-	-	-				-				-	-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	19,08	20,16	19,00				19,00				19,00	19,00	19,00
weibliche Beschäftigte	233,79	255,57											
männliche Beschäftigte	114,77	120,48											
schwerbehinderte Beschäftigte	27,87	27,87											
Beamtinnen/Beamte	101,21	97,90											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	21.689	24.856	23.607	7.332	14.664	21.996	29.328	7.747	15.494	23.242	30.989	31.723	32.408
Gewerbliches Personal													
Summe	21.689	24.856	23.607	7.332	14.664	21.996	29.328	7.747	15.494	23.242	30.989	31.723	32.408
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	19.389	22.193	21.164	5.973	11.946	17.918	23.891	6.331	12.662	18.993	25.324	25.948	26.501
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	2.300	2.663	2.443	1.359	2.719	4.078	5.437	1.416	2.832	4.249	5.665	5.786	5.922
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	635	697	697	178	356	533	711	181	363	544	725	730	736

[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. Planungsprämissen

Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen

Der Erfolgsplan berücksichtigt zu den gesetzlichen Pflichtleistungen sowie zu den vom Senat beauftragten Dienstleistungen die mit dem Senator für Finanzen abgestimmten Eckwerte 2022/23. Diese haben die vom Betriebsausschuss zu 2020 beschlossenen Entgelte, die voraussichtlichen Beschäftigungszahlen der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bremen und die berücksichtigungsfähigen Kostensteigerungen, insbesondere beschlossene Tarif- und Besoldungserhöhungen, zur Grundlage. Hinzu kommen in diesen Geschäftssegmenten ggf. diesbezügliche Umsatzerlöse aus den Sonderhaushalten und nicht rechtsfähigen Einrichtungen der FHB sowie durch bremische Beteiligungsgesellschaften und Vertragskunden. Die Integration des Bundesbaus sowie weitere neuen Geschäftsfelder sind ebenfalls berücksichtigt.

Die Planung unterstellt die Weiterführung der insbesondere in den letzten Jahren begonnenen Projekt und Maßnahmen auf Basis mit dem Senator für Finanzen erwarteter Entwicklungen. Dies gilt insbesondere für das bedeutende Projekt Digitalisierung der Personalarbeit mit einem Finanzvolumen von rund 3 Mio. € 2022 bzw. 2 Mio € im Folgejahr sowie dBeihilfe mit 2 Mio € 2022 bzw. 1 Mio € 2023.

Unter den Planungsprämissen ist weiterhin zu erwähnen, dass von der Bewältigung der Corona-Pandemie bis Ende 2021 ausgegangen wird.

Die Eingliederung des Bundesbaus Bremen einschließlich der Überleitung der Vermögens- und Beschäftigtenverhältnisse ab 1.1.2022, wurde auf der Grundlage der von Immobilien Bremen AöR zur Verfügung gestellten Controllingberichte und Finanzpläne in die Planung von Performa Nord im Saldo ergebnisneutral aufgenommen.

Etwaige Effekte aus der Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, z.B. in Form ggf. erhöhter Entgelte der von Dataport bezogenen Leistungen, sind in dem Wirtschaftsplanentwurf nicht berücksichtigt. Der Plan unterstellt demzufolge, dass bislang umsatzsteuerbefreite Dienstleistungen von den bisherigen Kooperationspartnern auch weiterhin ohne Umsatzsteuerbelastung bezogen werden können und im Übrigen insgesamt für die bremischen Dienststellen und Betriebe eine ergebnisneutrale Lösung realisiert wird.

Die Planung des Personalaufwandes berücksichtigt zum einen die Entwicklung des Personalbestandes des Planungszeitraumes und zum anderen generell die Tarifvorsorge von 2,5 % p.a. ab Oktober 2021, sowie die Berücksichtigung tarif- wie besoldungsrechtlicher Stufensteigerungen.

Für die Folgejahre der Finanzplanung sind Tarifannahmen von und Preissteigerungsraten von 1,5 % sowie leichte Geschäftsfeldausweitungen in Höhe von 1,6-2% zugrunde gelegt.

Wirtschaftsplan für das

Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilen und Technik des Landes Bremen**

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

	Planungsgrößen	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	16.757	17.175	17.678	17.175	17.175	17.175	17.175
2	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	2.552	1.888	2.009	2.010	2.212	2.600	2.600
4	**Gesamtleistung**	**19.309**	**19.063**	**19.687**	**19.185**	**19.387**	**19.775**	**19.775**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	12.355	12.684	13.176	12.684	12.684	12.684	12.684
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*639*	*632*	*619*	*632*	*632*	*632*	*632*
7	Abschreibungen	2.283	2.347	2.468	2.375	2.577	2.964	2.964
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	198	213	210	213	213	213	213
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*101*	*113*	*110*	*113*	*113*	*113*	*113*
9	**Summe Aufwand**	**14.836**	**15.244**	**15.854**	**15.272**	**15.474**	**15.861**	**15.861**
10	**Betriebsergebnis**	**4.473**	**3.819**	**3.833**	**3.913**	**3.913**	**3.914**	**3.914**
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**4.473**	**3.819**	**3.833**	**3.913**	**3.913**	**3.914**	**3.914**
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**4.473**	**3.819**	**3.833**	**3.913**	**3.913**	**3.914**	**3.914**
	Planung der Kennzahlen **ME**							
18	Bauunterhaltung I	943	874	849	874	874	874	874
19	Bauunterhaltung II	437	420	420	420	420	420	420
20	Wartungsleistungen	203	200	165	200	200	200	200
21	Personaldienstleistungen	284	290	350	290	290	290	290
22	Mittelabfluss Sanierung	2.508	14.910	15.400	16.000	16.906	15.294	16.278
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	1.420	4.761	4.761	7.807	7.789	7.281	6.298

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	9	0	8	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	4.626	4.617	4.628	4.617	4.617	4.617	4.617
6	**Summe Mittelbedarf**	**8.554**	**24.297**	**24.789**	**28.432**	**29.312**	**27.192**	**27.193**
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.473	3.819	3.833	3.913	3.913	3.914	3.914
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	183	-463	-459	-408	-408	-409	-409
8	Abschreibungen	2.283	2.347	2.468	2.375	2.577	2.964	2.964
9	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-1.860	-1.924	-2.045	-2.046	-2.248	-2.636	-2.636
11	Entnahme von Eigenmitteln	-270	384	372	383	375	375	375
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
15	**Summe Mittelherkunft**	**8.554**	**24.297**	**24.789**	**28.432**	**29.312**	**27.192**	**27.193**

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan: Planjahr 2024	Finanzplan: Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Außenanlagen	19.03.2021	0		1.500	2.500	2.500		830			
		JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	19.03.2021	0	1.556	7.350	4.523	4.550		4.175		3.835	3.898
		JVA Bremen Sanierung Bäckerei	19.03.2021	0	237	1.532	769						
		JVA Bremen Umbau Lazarett	19.03.2021	0	221	250	2.500	2.500		3.004			
		JVA Bremen Werkhof Lüftung+Wärmeversorgung	19.03.2021	0		500		1.500		910			
		JVA Bremen innere Anstaltsmauer	19.03.2021	0	291	970	558			72			
		JVA Bremen Außenmauer	19.03.2021	0		425	2.500	1.000		2.998			
		Polizei Bremen Block 9	19.03.2021	0	23	500		1.200		507			
		Landgericht Leerstandsflächen	19.03.2021	0	102	750	800	469		2			
		div. Sanierungen		0	78	153	75						
	Neue Maßnahmen (Vorstudien, Planungen):	JVA Bremen Werkhof 1	19.03.2021	0		100	350	300		100		3.000	6.000
		JVA Bremerhaven energet. San. Bedarfsplanung	19.03.2021	0		75		75					
		Polizei Bremen Block 1	19.03.2021	0		180		22					
		Polizei Bremen Container Block 1+9	19.03.2021	0		350	75	250					
		Polizei Bremen Block 5+2+3	19.03.2021	0		100	150	100		100		3.000	3.000
		Landgericht	19.03.2021	0		50		100		4.208		4.959	2.880
		Haus des Reichs Fenstersanierung	19.03.2021			25	50	75				500	500
		div. Sanierungen		0		100	50	902					
	Grundausstattung:	div. Sanierungen		0			500	457					
		Zwischensumme			**2.508**	**14.910**	**15.400**	**16.000**	**0**	**16.906**	**0**	**15.294**	**16.278**
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0		3.811	3.811	4.175		4.175		3.835	3.898
		Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)		0	21	350	350						
		Modernisierung Inhouse-Verkabelung		0				867		1.214		1.046	
		div. Umbauten		0	1.399								
		Zwischensumme			**1.420**	**4.161**	**4.161**	**5.042**	**0**	**5.389**	**0**	**4.881**	**3.898**
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden					600	600	2.765		2.400		2.400	2.400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**3.928**	**19.671**	**20.161**	**23.807**	**0**	**24.695**	**0**	**22.575**	**22.576**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen** [2]												
	Summe Investitionen				**3.928**	**19.671**	**20.161**	**23.807**	**0**	**24.695**	**0**	**22.575**	**22.576**

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

[1] 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden
Das Sondervermögen wird nach HGB geführt, Verpflichtungsermächtigungen sind ein haushaltsspezifisches Planungsinstrument.

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	269	269	260	269	269	269	269
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	71	71	71	71	71	71	71
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	30	35	30	35	35	35	35
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	51	46	46	46	46	46	46
		1	techn. Betriebsführung „.cl. Wartung	pauschal	147	147	143	147	147	147	147
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	121	120	120	120	120	120	120
		1	Honorare BU II	nach HOAI	48	50	50	50	50	50	50
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	3	7	9	7	7	7	7

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0988.88404-9	Herricht. Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)	21	350	350				
0988.88416-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2		3.811	3.811	4.175	4.175	3.835	3.898
0988.88419-7	Modernisierung Inhouse-Verkabelung				867	1.214	1.046	
0988.88420-0	Sanierungsinvestitionen	2.508	14.910	15.400	16.000	16.906	15.294	16.278
0988.88422-7	Klimaschutzinvestitionen		600	600	2.765	2.400	2.400	2.400
	Nutzermaßnahmen	1.399						
Zwischensumme:		3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
2. Sonstige Zuführungen								
z. B. BKF (mit HH-Stelle)								
z. B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z. B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		3.928	19.671	20.161	23.807	24.695	22.575	22.576
3. Zahlungen an den Haushalt								
0988.16110-1	Eigenkapitalverzinsung	4.617	4.617	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Summe Abführungen:		4.617	4.617	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632

[1] betrifft die Jahre 2020 und 2021.

[2] betrifft die Jahre 2022 bis 2025.

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

Das Sondervermögen wird betriebswirtschaftlich geführt, aus diesem Grund kann es zu Abweichungen kommen, die jedoch nicht ergebnisrelevant für das Sondervermögen sind.

Wirtschaftsplan für die

Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen:	Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4			
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr. **Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1 Kapitalerträge Land*	2.456	1.846	1.846	1.349	1.356	894	628
2 Kapitalerträge Stadt*	9.250	6.963	6.963	5.218	4.327	3.445	2.566
3 Kursgewinne Land	0	0	0	0	0	0	0
4 Kursgewinne Stadt	0	0	0	0	0	0	0
5 **Gesamtleistung Land**	**2.456**	**1.846**	**1.846**	**1.349**	**1.356**	**894**	**628**
6 **Gesamtleistung Stadt**	**9.250**	**6.963**	**6.963**	**5.218**	**4.327**	**3.445**	**2.566**
7 **Gesamtleistung**	**11.706**	**8.808**	**8.808**	**6.567**	**5.683**	**4.339**	**3.194**
8 Gebühren Land	1	1	1	1	1	1	1
9 Gebühren Stadt	3	3	3	3	3	3	3
10 Aufwand Senator für Finanzen Land	46	52	52	47	47	47	47
11 Aufwand Senator für Finanzen Stadt	152	171	171	156	156	156	156
12 Kursverluste Land	0	0	0	0	0	0	0
13 Kursverluste Stadt	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwand aus Kapitalüberlassung Land	2.409	1.792	1.792	1.301	1.308	846	580
15 Aufwand aus Kapitalüberlassung Stadt	9.094	6.789	6.789	5.059	4.168	3.286	2.407
16 **Summe Aufwand Land**	**2.456**	**1.846**	**1.846**	**1.349**	**1.356**	**894**	**628**
17 **Summe Aufwand Stadt**	**9.250**	**6.963**	**6.963**	**5.218**	**4.327**	**3.445**	**2.566**
18 **Summe Aufwand Gesamt**	**11.706**	**8.808**	**8.808**	**6.567**	**5.683**	**4.339**	**3.194**
19 **Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Beteiligungsergebnis							
21 Zinserträge							
22 Zinsaufwand							
23 Steuern vom Einkommen und Ertrag							
24 **Ergebnis nach Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Sonstige Steuern							
26 **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Die reinen Kapitalerträge 2020 weichen von denen im Vermögensplan 2020 ab, da diese bilanziell abgegrenzt werden müssen. Im Vermögensplan erfolgt die Darstellung nach dem Zuflussprinzip.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan Planjahr 2022	Wirtschaftsplan Planjahr 2023	Finanzplan Planjahr 2024	Finanzplan Planjahr 2025
1	Erwerb von Wertpapieren Land Bremen [*1]	4.798	7.596	7.734	0	0	0	0
2	Erwerb von Wertpapieren Stadt Bremen [*1]	12.598	18.486	28.098	0	0	0	0
3	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Land Bremen	1.362	1.362	1.362	1.349	1.356	894	628
4	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Stadt Bremen	7.486	7.486	7.486	5.218	4.327	3.445	2.566
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	8.950	8.500	8.500	18.513	18.506	19.011	19.319
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	28.002	26.500	26.500	69.268	54.659	55.690	56.718
7	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Land Bremen	197	2.550	3.405	2.550	2.550	2.550	2.550
8	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Stadt Bremen (inkl. KiTa Bremen)	1.830	4.456	4.501	3.417	3.417	3.417	3.417
9	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Land	47	53	43	48	48	48	48
10	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Stadt	155	174	160	159	159	159	159
11	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Land	52.576	58.170	0	66.589	68.895	66.751	59.984
12	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Stadt	163.656	177.029	0	169.881	179.057	166.188	142.917
13	**Summe Mittelbedarf Land**	**67.929**	**78.231**	**21.044**	**89.049**	**91.356**	**89.254**	**82.529**
14	**Summe Mittelbedarf Stadt**	**213.727**	**234.131**	**66.745**	**247.942**	**241.618**	**228.898**	**205.776**
15	**Summe Mittelbedarf Gesamt**	**281.656**	**312.362**	**87.788**	**336.992**	**332.974**	**318.152**	**288.305**
16	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Land	41.117	51.274	0	58.170	66.589	68.895	66.751
17	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Stadt	110.929	164.958	0	177.029	169.881	179.057	166.188
18	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen (inkl. Ausgliederungen)	8.135	14.319	9.338	10.864	11.323	11.466	11.612
19	Einnahmen aus Zuführungen der Stadt Bremen (inkl. Ausgliederungen)	26.768	23.002	18.647	19.065	19.230	19.394	19.561
20	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Land Bremen	16.120	10.792	10.792	18.375	12.087	7.999	3.539
21	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Stadt Bremen	66.380	39.208	39.208	45.625	47.113	27.001	17.461
22	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Land Bremen	2.557	1.846	2.010	1.640	1.356	894	628
23	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Stadt Bremen	9.650	6.963	7.793	6.223	5.395	3.445	2.566
24	**Summe Mittelherkunft Land**	**67.929**	**78.231**	**22.140**	**89.049**	**91.356**	**89.254**	**82.529**
16	**Summe Mittelherkunft Stadt**	**213.727**	**234.131**	**65.648**	**247.942**	**241.618**	**228.898**	**205.776**
16	**Summe Mittelherkunft Gesamt**	**281.656**	**312.362**	**87.788**	**336.992**	**332.974**	**318.152**	**288.305**

[*1] - Im Gegensatz zur Bilanz und Jahresrechnung 2020 ist in dieser Mittelflussrechung 2020 der Wert erworbener Wertpapiere um 211 T€ (Land: 59 T€; Stadt: 152 T€) geringer, die erst in 2021 liquiditätswirksam werden.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan: Planjahr 1 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 1 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan: Planjahr 2 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan: Planjahr 2024	Finanzplan: Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	1.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	1.2.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke												
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	3.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	4.1.	Projekt 1											
		Projekt 2											
	…	…											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Wertpapiere Land				4.798	7.596	7.734	0	0	0	0	0	0
	Wertpapiere Stadt				12.598	18.486	28.098	0	0	0	0	0	0
	…												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen unter XXX T€** [2]												
	Summe Investitionen Land				**4.798**	**7.596**	**7.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investitionen Stadt				**12.598**	**18.486**	**28.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investitionen Gesamt				**17.396**	**26.082**	**35.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	(Name des sonstigen Sondervermögens)										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Plan Planjahr 1	Plan Planjahr 2	Plan Planjahr 3	Plan Planjahr 4

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
0990.63410-6	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0	0	0	0	0
0990.63411-4	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	777	753	753	772	791	791	791
Ausgliederungen Land	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	448	457	0	467	476	485	495
0990.63498-0	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.515	1.625	1.625	1.633	1.641	1.649	1.658
0990.63499-8	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	581	506	506	509	511	514	516
3990.63410-5	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	0	0	0	0	0
3990.63411-3	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	979	1.318	1.318	1.351	1.384	1.384	1.384
3990.63498-9	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	4.172	1.604	1.604	1.419	1.418	1.425	1.432
3990.63499-7	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	15.396	6.449	6.449	6.667	6.678	6.711	6.745
++++.634++-+	diverse Zuführungshaushaltstellen Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	2.248	2.366	2.081	2.439	2.820	2.903	2.987
++++.634++-+	diverse Zuführungshaushaltstellen Stadt Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	4.769	4.245	3.872	4.329	4.416	4.504	4.594
Sonderhaushalte Refi Land	Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal der Ausgliederungen	1.368	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
0990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.254	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
0990.42899-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	665	672	672	672	672	672	672
3990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.511	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
3990.42899-8	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	396	400	400	400	400	400	400
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen für ATZ Land	1.886	1.924	1.290	1.962	2.001	2.041	2.082
++++.42+++-+	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen für ATZ Stadt	1.666	1.700	1.839	1.734	1.768	1.804	1.840
...								
Summe Zuführungen Land		11.741	10.713	9.338	10.864	11.323	11.466	11.612
Summe Zuführungen Stadt		30.890	18.881	18.647	19.065	19.230	19.394	19.561
Summe Zuführungen Gesamt		42.631	29.594	27.985	29.929	30.553	30.860	31.172
2. Zahlungen an den Haushalt								
0990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Land	1.362	1.362	1.362	1.349	1.356	894	628
3990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Stadt	7.486	7.486	7.486	5.218	4.327	3.445	2.566
0990.23402-7	Abführung Kapitalstock Land *1	8.950	8.500	8.500	18.513	18.506	19.011	19.319
3990.23402-6	Abführung Kapitalstock Stadt *1	28.002	26.500	26.500	69.268	54.659	55.690	56.718
0990-11924-4	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Land *1	197	0	0	0	0	0	0
3990-11924-3	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Stadt *1	1.727	0	0	0	0	0	0
An KITA Bremen (Stadtgemeinde) *2	Ausgezahlte Rückstellungen für Altersteilzeitfälle	103	1.040	518	0	0	0	0
2241.90000-5	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Land)	0	2.550	3.405	2.550	2.550	2.550	2.550
5241.90000-4	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Stadt)	0	3.417	3.983	3.417	3.417	3.417	3.417
0900-28126-9	Kostenerstattungen von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	202	227	203	207	207	207	207
Summe Abführungen Land		10.711	12.639	13.470	22.619	22.619	22.662	22.704
Summe Abführungen Stadt		37.318	38.442	38.487	77.903	62.403	62.551	62.700
Summe Abführungen Gesamt		48.029	51.081	51.957	100.522	85.022	85.213	85.404

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

* 1 - Im Haushalt 2020 wurden zusätzliche Mittel zur Deckung regulärer Versorgungsausgaben benötigt, die ursprünglich dem Versorgungslasten-Staatsvertrag zufließen sollten. Die Einzelansätze im Haushalt weichen daher von der Darstellung im Wirtschaftsplan ab. Da es sich lediglich um eine interne Mittelumschichtung handelt, bleibt die Gesamtsumme der Einnahmen des Haushalts / Abführungen der AVV i.H.v. 38,98 Mio. Euro unverändert.

* 2 - KiTA Bremen hat seine Altersteilzeitrückstellungen in 2021 aufgelöst.

Wirtschaftsplan für
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
zuständiges Fachressort:
Inhaltsübersicht
1. Erfolgsplan **2. Investitionsplan** **3. Liquiditätsplanung** **4. Personalplan** **5. Planungsprämissen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: **Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

Planungszeitraum: **Planjahre 1 bis 4**

lfd. Nr.	Planungssgrößen		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan 2022 I. Quartal	2022 I.-II. Quartal	2022 I.-III. Quartal	2022 Gesamt	2023 I. Quartal	2023 I.-II. Quartal	2023 I.-III. Quartal	2023 Gesamt	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon		63.572	66.609	67.325	17.779	35.555	53.334	71.110	18.125	36.250	54.376	72.500	73.244	73.965
1a	*Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB*		11.700	11.600	11.600	2.925	5.850	8.777	11.700	2.950	5.900	8.850	11.800	11.900	1.200
1b	*sonstige Umsätze FHB*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen FHB, davon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	*Institutionelle Förderung*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	*Projektförderung*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung		590	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon		94	100	0	15	30	45	60	8	15	23	30	30	30
4a	*sonstige Erträge FHB*		94	100	0	15	30	45	60	4	8	12	16	30	30
5	**Gesamtleistung**		**64.256**	**67.310**	**67.325**	**17.794**	**35.585**	**53.379**	**71.170**	**18.133**	**36.265**	**54.399**	**72.530**	**73.275**	**73.995**
6	bezogenes Material		210	240	260	56	111	167	222	56	112	168	224	230	240
7	bezogene Leistungen		12.694	13.700	13.700	3.815	7.630	11.445	15.260	4.256	8.513	12.769	17.025	17.280	17.540
8	Personalaufwand		44.316	47.096	47.896	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
9	Abschreibungen		406	500	500	163	325	488	650	125	250	375	500	500	500
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		5.838	5.700	4.680	1.335	2.670	4.005	5.340	1.363	2.725	4.088	5.450	5.550	5.600
11	**Summe Aufwand**		**63.464**	**67.236**	**67.036**	**17.760**	**35.519**	**53.279**	**71.038**	**18.104**	**36.208**	**54.311**	**72.415**	**73.160**	**73.880**
12	**Betriebsergebnis**		**792**	**74**	**289**	**34**	**66**	**100**	**132**	**29**	**57**	**87**	**115**	**115**	**115**
13	Zinserträge		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsaufwand		28	30	274				104				104	104	104
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag		60	40	13				26				9	9	9
16	**Ergebnis nach Steuern**		**705**	**3**	**2**	**34**	**66**	**100**	**2**	**29**	**57**	**87**	**2**	**2**	**2**
17	Sonstige Steuern		3	3	3	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**703**	**0**	**0**	**33**	**65**	**99**	**0**	**28**	**56**	**86**	**0**	**0**	**0**
	Planung der Kennzahlen														
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	42.240	44.624	45.455	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	2.076	2.472	2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	605	1.161	257	125	250	375	500	127	255	382	510	517	525
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Leistung Bestandsmanagement		10.557	10.368	10.368	2.785	5.570	8.355	11.140	2.813	5.626	8.438	11.251	11.260	11.071
26	Leistung Projektsteuerung		5.361	5.941	5.941	1.661	3.323	4.984	6.645	1.691	3.381	5.072	6.762	6.602	6.643
27	Leistung Hausmeisterdienste		13.992	14.996	14.895	3.893	7.785	11.678	15.570	4.012	8.024	12.037	16.049	16.287	16.529
28	Leistung Eigen-/Fremdreinigung		21.568	22.333	22.868	6.772	13.543	20.315	27.087	6.893	13.786	20.679	27.572	27.985	28.405
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	29.464	29.000	25.000				29.000				29.000	29.000	28.900
31	Rückstellungen	T€	7.684	6.400	6.000				6.000				5.800	5.600	5.400
32	Gesamtleistung je VZE	T€	94	96	94	25	51	76	102	26	52	78	104	105	107
33	Personalaufwand je VZE	T€	65	67	67	18	35	53	71	18	35	53	70	71	72
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	189	0	0	0	94	0	0	0	94	94	94
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: **Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	2020	Prognose 2021	2022		2023		2024	2025
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen [1]		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A.	**Investitionen**											
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**											
	1.a.	Projekt a										
	1.b.	Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**											
	2.a	Projekt a										
	2.b.	Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Maschinen und technische Anlagen**											
	3.a.	Projekt a										
	3.b.	Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
	4.a.	Projekt a										
	4.b.	Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**											
	5.a.	Projekt a										
	5.b.	Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Summe übrige Investitionen unter 250 T€** [2]				640	800	800		720		500	500
	Summe Investitionen				**640**	**800**	**800**	**0**	**720**	**0**	**500**	**500**
B.	**Finanzierung der Investitionen**											
	Investitionszuschüsse											
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				406	500	650		500		500	500
	Liquiditätsentnahme				234	300	150		220		0	0
	Summe Finanzierung				**640**	**800**	**800**	**0**	**720**	**0**	**500**	**500**

[1] 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Liquiditätsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	16.770	33.538	50.308	66.877	17.068	34.035	50.903	68.471
sonstigen betrieblichen Erträgen								
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen	1.000	2.000	3.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
Summe Einzahlungen	**17.770**	**35.538**	**53.308**	**70.877**	**18.068**	**36.035**	**53.903**	**72.471**
Auszahlungen für								
bezogenes Material	60	100	160	220	60	100	160	224
bezogene Leistungen	4.000	7.600	11.400	15.000	4.500	8.500	12.700	17.000
Personal	12.000	24.000	36.000	49.400	12.000	24.600	36.800	49.200
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.250	2.500	3.750	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
Steuern	1	1	2	28	1	1	2	11
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt				94				94
Rücklagenzuführung								
Investitionen	200	400	600	800	180	360	540	720
Sonstiges				35				22
Summe Auszahlungen	**17.510**	**34.601**	**51.911**	**70.577**	**17.991**	**36.061**	**53.951**	**72.271**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	**259**	**937**	**1.397**	**300**	**77**	**-26**	**-48**	**200**
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	**18.000**				**18.300**			
Gesamtliquidität	**18.259**	**18.937**	**19.397**	**18.300**	**18.377**	**18.274**	**18.252**	**18.500**
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts												
				Wirtschaftsplan								Finanzplan	
Personalbestand:[1]	2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Verwaltung	306,69	327,32	330,12	306,67	306,67	306,67	306,67	304,19	304,19	304,19	304,19	299,64	295,29
Hausmeister vor Ort	201,36	203,26	205,50	212,00	212,00	212,00	212,00	214,00	214,00	214,00	214,00	215,00	215,00
Reinigungskräfte vor Ort	175,05	173,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Summe (**Beschäftigungsvolumen**)[2]	683,10	703,97	715,62	698,67	698,67	698,67	698,67	698,19	698,19	698,19	698,19	694,64	690,29
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	322,92	334,31											
männliche Beschäftigte	360,18	369,66											
schwerbehinderte Beschäftigte	77,52	78,39											
Beamtinnen/Beamte	14,22	13,96											
nachrichtlich: Auszubildende	8,99	7,90	9,00				10,32				11,49	9,25	5,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	44.316	47.096	47.896	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
Gewerbliches Personal													
Summe	44.316	47.096	47.896	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	42.240	44.624	45.455	12.392	24.783	37.175	49.566	12.304	24.608	36.912	49.216	49.600	50.000
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	2.076	2.472	2.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	604,54	1.161,15	257,00	124,88	249,75	374,63	499,50	127,38	254,75	382,13	509,50	517,14	524,90

[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. Planungsprämissen

(Name des Eigenbetriebs/der Anstalt oder Stiftung öff. Rechts)

Zum Erfolgsplan:

Als Grundlage für die Wertansätze dienen i. W. die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 sowie die bekannten und sich abzeichnenden Aufwände und Erträge des Geschäftsjahres 2021 (Prognose Stand 31.03.2021), Verträge und Vereinbarungen, Haushaltseckwerte im Rahmen der zentralen Finanzierungen von Leistungen innerhalb des Produktplanes 97 (unter Vorbehalt der endgültigen Eckwertbeschlüsse), Entgeltprognosen auf Basis von Programmen und Annahme von Bauprogrammen, sofern das Volumen der Detaillierungsgrad noch nicht feststehen (z. B. Schulausbau), Stellenpläne, Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5% sowie Personalkostensteigerungen auf Grund tatsächlicher Entwicklungen und Sachkostenberechnungen auf Basis von bereinigten Durchschnittswerten der letzten 4 Jahre.

1a: Es wird das Geschäftsbesorgungsentgelt im Zusammenhang mit den Leistungen für die Sondervermögen Immobilien dargestellt.
3: In der Planung wird von einem gleichmäßigen Auf- und Abbau der Leistungen ausgegangen; daher werden keine Bestandsentwicklungen geplant.
14: ab 2022 ist eine Stammkapitalverzinsung in Höhe von 3% eingeplant.
32: Der Anstieg von rd. 96T€ je VZE Gesamtleistung auf 102 T€ hängt i. W. mit dem Effekt aus den geplanten höheren Fremdbezügen in der Unterhaltsreinigung zusammen (s. Zeile 7).

Zum Liquiditätsplan:
Unterstellt wird, dass die geplante Ergebnisrechnung (Ergebnis = kostendeckend) umgesetzt wird, alle Einzahlungen aus Umsatzerlösen im Geschäftsjahr, jedoch im laufenden Jahr vor allem im Baubereich auch Abschlagszahlungen erfolgen (sonstige Einzahlungen).
Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwandskonten. Abgesetzt worden Aufwände, die keine Ausgaben darstellen. Investitionen werden aus der Abschreibung (anteilig in den Entgelten aus Umsatzerlösen in Höhe von 500 T€ enthalten) und liquiden Mitteln refinanziert. IB geht davon aus, dass die Liqiuidität bei gleichbleibendem Geschäft nicht rückläufig sein wird.

Zum Personalplan:
Der Stellenplan basiert auf der Fortschreibung vorhandener Beschäftigungen und geplanten neuen VZE, sofern sie im Zusammenhang mit neuen Aufgaben oder Aufgabenerweiterungen stehen. Der Bereich Bundesbau ist ab 2022 nicht mehr Bestandteil des Stellenplanes.

Inhaltsverzeichnis

Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen
Beamte in weiteren Ausgliederungen

Finanzen / Personal
Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	15	Medizinaldirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	7,00	7,00	6,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	17,63	17,63	14,70
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	24,31	24,31	21,88
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	16,35	16,35	25,53
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,71	10,71	9,45
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	18,13	15,17	15,71
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	3,75	3,75	2,88
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**123,88**	**120,92**	**117,15**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	8,88	7,88	7,88
15	15	Facharzt/ärztin	2,12	2,12	2,12
14	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	0,00	1,00
13	27	Diplompsychologe/in	3,23	3,23	2,03
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,16	7,16	6,39
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	3,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	19,80	19,80	12,05
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,82
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,55	9,55	10,35
10	01	Verwaltungsangestellte/r	30,18	30,18	25,92
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	5,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	6,50	6,50	0,00

Finanzen / Personal
Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	42,70	42,70	46,11
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	16,18	16,18	8,10
08	01	Verwaltungsangestellte/r	37,96	34,46	28,99
06	01	Verwaltungsangestellte/r	78,02	78,02	69,48
06	19	Arzthelfer/in	2,50	2,50	2,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	9,25
04	01	Verwaltungsangestellte/r	9,05	9,05	4,31
03	01	Verwaltungsangestellte/r	13,20	13,20	1,00
TV-L Pflege					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,33	1,33	1,33
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	01	Sozialpädagoge/in	7,49	7,49	6,50
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**348,85**	**343,35**	**262,13**
Refi - Gesamt			**472,73**	**464,27**	**379,28**
Gesamt			**472,73**	**464,27**	**379,28**

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	7,00
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,30	0,30	0,30
Beamte - Gesamt			**24,75**	**24,75**	**29,75**
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,75	6,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,90	5,90	2,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,77	4,77	2,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,56
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,00	9,79	12,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,71	6,48	5,95
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,87	7,87	8,87
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	26,31	26,18	24,44
12	21	technische/r Angestellte/r	14,77	14,77	12,54
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,87	12,64	13,87

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,95	7,21	8,98
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	6,00
12	30	Raumpfleger/in	0,67	0,67	0,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	37,54	37,15	33,97
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,00	16,91	17,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,77	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	14,44	14,44	5,77
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	4,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,54	9,54	9,36
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,17
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,67	3,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	23,88	23,47	17,87
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	2,00	2,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	8,33
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	3,90
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,77
09	21	Techniker/in -Bau-	0,78	0,78	0,78
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,49	12,65	14,49
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	32	Hausmeister/in	22,00	22,00	0,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	32	Hausmeister/in	9,00	9,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,51	9,51	5,28
06	20	Hausmeister/in	7,00	7,00	4,00
06	20	Schulhausmeister/in	8,00	8,00	12,00
06	32	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	5,00	5,00	3,00
06	50	Handwerker/in	1,00	0,51	0,51
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,65	1,65	1,65
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,61	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	20	Schulhausmeister/in	27,00	27,00	36,00
TVöD (VKA)					
05	20	Hausmeister/in	37,00	37,00	42,00
05	20	Schulhausmeister/in	29,00	29,00	30,00
05	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	12,00	12,00	14,00
05	32	Hilfshausmeister/in	4,00	4,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	10,00
05	20	Schulhausmeister/in	14,00	14,00	17,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	9,00
04	32	Hausmeister/in	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	3,00	3,00	4,00
02U	30	Raumpfleger/in	170,00	170,00	170,52
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	103,75	103,75	99,34
TVöD (VKA)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
01	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,76
02	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	2,00
02	30	Raumpfleger/in	1,09	1,09	1,09
02	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
01	30	Raumpfleger/in	0,61	0,61	0,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**845,36**	**840,79**	**809,69**
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,13	0,13	1,13
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**8,13**	**8,13**	**7,90**
Refi - Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**
Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,80	1,00	0,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	1,00	1,00	0,00
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	1,00	1,00	0,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	1,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,75	1,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	0,00	0,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,40	4,20	1,80
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	2,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	0,90
15S	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	2,00
15S	10	Rektor/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	1,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
14	10	Konrektor/in	0,67	0,67	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,85	5,00	2,80
14	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	11	Oberarchivrrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,62

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	2,00
14S	10	Rektor/in	4,00	0,00	2,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Konrektor/in	1,00	2,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,56	5,73	5,54
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	2,93	4,67	5,33
13	10	Studienrat/rätin	4,65	3,81	19,42
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,80	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	0,00	1,00	0,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	0,00	0,00	2,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	0,79	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	11,13	9,90	5,27
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	10,06	6,59	7,26
13S	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,89	12,20
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	2,00	2,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,96	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	5,62	2,75
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,68	0,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,95	0,95	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,92	0,92	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,60	6,72	6,00
12A	10	Lehrer/in	1,61	2,82	15,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,62	2,00	4,48
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	0,00	3,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	06	Justizamtmann/frau	0,50	1,75	0,75
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	6,78	4,62	3,34
10	03	Polizeioberkommissar/in	1,00	2,00	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	1,00	0,75
09S	19	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,68	1,68	1,65
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	2,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	0,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,90	2,75	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	09	Sozialgerichtsobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	1,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**130,11**	**138,77**	**138,91**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,92	0,00	2,50
10	20	Küchenleiter/in	0,00	1,00	0,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,50
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,87	1,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,88
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,68
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,86
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	0,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	5,63
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	3,45
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,93
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	4,00
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,78
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,81
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,94
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	22	Zeichner/in	0,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,92
TVöD (VKA)					

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	0,00	1,00	0,00
05	46	Walzenführer/in	0,00	1,00	0,00
03	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,62	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,53
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,50**	**12,83**	**58,54**
Refi - Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**
Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	5,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	1,90
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Refi - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**

91.31 Finanzsteuerung (S)

91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S)

91.32 Haushalt und Vermögen (S)

91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

91.93 Sonstiges Finanzen (S)

91.93.01 Zentrale Dienste (S)

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

91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%)

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Verantwortlich: Senator Strehl - Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuern, Steuerpolitik
- Ressortübergreifendes Haushaltswesen
- Ressortübergreifendes Beteiligungs-, Eigenbetriebs- und Sondervermögensmanagement, Geld, Kredit und Zinsmanagement, Vermögen, Schulden
- Immobilienwirtschaft und -management, Hochbau, Geschäftsbereich Bundesbau
- Ressortübergreifendes Personalmanagement
- Ressortübergreifende Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements, der Verwaltungsmodernisierung und-organisation
- Zentrales IT-Management und E-Government
- Querschnittsangelegenheiten der Innenrevision und Korruptionsregister

Strategische Ziele

S1: Sanierung der bremischen Hauhalte
S2: Erhalt einer auskömmlichen Finanzausstattung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3910

Produktplan: 91 Finanzen / Personal

Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.758**	**6.753**	**6.559**	**6.873**	**6.873**	**6.873**	**6.873**
Personalausgaben	848	761	2	728	728	728	728
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.268	1.560	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
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	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.361**	**25.580**	**24.475**	**32.176**	**32.176**	**32.176**	**32.176**
Saldo	**-18.603**	**-18.827**	**-17.916**	**-25.303**	**-25.303**	**-25.303**	**-25.303**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**26,65**	**26,40**	**26,80**	**21,36**	**21,36**	**21,36**	**21,36**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 91 Finanzen / Personal Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktplan: 91 Finanzen / Personal

Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.31 Finanzsteuerung (S) Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3910

Produktbereich: 91.31 Finanzsteuerung (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	20	20	20	20
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.31 Finanzsteuerung (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.31 Finanzsteuerung (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S) Verantwortlich: Badtke - Lhk 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Haushaltsgrundsätzegesetz / Landeshaushaltsordnung / Haushaltsgesetze / Abgabenordnung / Datenschutzgesetz / Senatsbeschlüssen vom 19.04.2005 und 25.09.2007
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 Finanzverwaltungsgesetz-neu (FVG-neu)
Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung (FÄZuVO)

Zuzuordnende Kapitel

3910

Produktgruppe: 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	20	20	20	20
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Haushaltsmäßige Umsetzung des bremischen Sanierungsprogramms
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	90	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	12	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**90**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-90**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Haushaltsmäßige Umsetzung des bremischen Sanierungsprogramms
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling

Auftragsgrundlage

Landesverfassung/Haushaltsgrundsätzegesetz/Landeshaushaltsordnung/Hausha ltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [ ] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [x] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [x] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	90	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	12	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**90**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-90**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Senat und ressortübergreifende Steuerung für die Bereiche Personal- und Verwaltungsmanagement
- Unterstützung der Dienststellen/Betriebe in ihrer Personal- und Organisationsverantwortung und auf dem Gebiet der Technik unterstützten Informationsverarbeitung durch Entwicklung von Konzepten und Instrumenten sowie durch fachliche Beratung
- Gestaltung der dienst- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für die Modernisierung des öffentlichen Sektors
- Mitwirkung an der Realisierung des Sanierungsprogramms durch u.a. Finanzplanung und Haushaltsaufstellung der Personalausgaben, Unterstützung des Aufbaus einer Konzernstruktur, Koordinierung der Binnenoptimierung des öffentlichen Sektors und Ausbau der Bürger orientierung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.227	1.504	1.219	1.199	1.199	1.199	1.199
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.227**	**1.504**	**1.219**	**1.199**	**1.199**	**1.199**	**1.199**
Saldo	**-1.227**	**-1.504**	**-1.219**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen
- Öffentliches Dienstrecht; Personalvertretungsrecht; Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht
- Personalhaushalte; Personalcontrolling, -berichterstattung und -statistik; Stellenplan (-recht); Kennzahlensysteme und interkommunale Ausstattungsvergleiche
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung im Personalwesen; Übergreifende Personalentwicklung; Aus-, Fort- und Weiterbildung; Personal- und Stellenbörse
- Verwaltungsmodernisierung, Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung; Verwaltungsorganisation, -recht; Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verfassungsrecht, EU-Recht, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Sozial- und Sozialversicherungsrecht, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsrecht, Landeshaushaltsordnung und Haushaltsgesetze und hierzu bestehende Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft und von parlamentarischen Ausschüssen, Geschäftsverteilung im Senat, Richtlinien und Beschlüsse des Senats, Dienstvereinbarungen zwischen der FHB und dem GPR

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [ ] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [x] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [x] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.227	1.504	1.219	1.199	1.199	1.199	1.199
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.227**	**1.504**	**1.219**	**1.199**	**1.199**	**1.199**	**1.199**
Saldo	**-1.227**	**-1.504**	**-1.219**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**	**-1.199**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Verantwortlich: N.N. - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	758	762	0	728	728	728	728
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**758**	**762**	**0**	**728**	**728**	**728**	**728**
Saldo	**-758**	**-762**	**0**	**-728**	**-728**	**-728**	**-728**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Verantwortlich: N.N. - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	758	762	0	728	728	728	728
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**758**	**762**	**0**	**728**	**728**	**728**	**728**
Saldo	**-758**	**-762**	**0**	**-728**	**-728**	**-728**	**-728**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 3

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S) Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TUI-Angelegenheiten
- Geschäftsbereich Bundesbau
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.758**	**6.753**	**6.559**	**6.873**	**6.873**	**6.873**	**6.873**
Personalausgaben	0	0	2	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41	45	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	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.286**	**23.304**	**23.256**	**30.229**	**30.229**	**30.229**	**30.229**
Saldo	**-16.528**	**-16.551**	**-16.697**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,02**	**28,98**	**28,20**	**22,74**	**22,74**	**22,74**	**22,74**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
- Kompetenz-Center Personalrecht
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TuI-Angelegenheiten
- Interne Steuerberatung der Freien Hansestadt Bremen
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Bremische Landesverfassung
- Beamten- und Tarifrecht
- Sozialgesetze
- Haushaltrecht (Gesetze und Verordnungen)
- Beschlüsse der parlamentarischen Gremien und des Senats
- Organisationsgrundsätze
- Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.758	6.753	6.559	6.873	6.873	6.873	6.873
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.758**	**6.753**	**6.559**	**6.873**	**6.873**	**6.873**	**6.873**
Personalausgaben	0	0	2	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41	45	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	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.245	23.259	23.254	30.229	30.229	30.229	30.229
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**23.286**	**23.304**	**23.256**	**30.229**	**30.229**	**30.229**	**30.229**
Saldo	**-16.528**	**-16.551**	**-16.697**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**	**-23.356**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,02**	**28,98**	**28,20**	**22,74**	**22,74**	**22,74**	**22,74**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats übertragenen ausgegliederten Einheiten (Eigengesellschaften und -betriebe sowie Sondervermögen) abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 91.99.01 Performa Nord
- PGr. 91.99.10 Performa Nord GmbH
- PGr. 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 2

2. Ressourceneinsatz

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

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 4

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Seite 5

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung der Freien Hansestadt Bremen fördert die ABiG die Berufsausbildung, indem sie - über den eigentlichen Ausbildungsbedarf der Stadt Bremen hinaus - in solchen Berufen ausbildet, die nicht Berufe des öffentlichen Dienstes sind. Die Zuständigkeit erstreckt sich hierbei auf Ausbildungsmaßnahmen, die im Verbund mit privaten Firmen durchgeführt werden und auf die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen, die bei ihrer Suche nach Ausbildungsplätzen aus verschiedensten Gründen benachteiligt sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag über die Gründung der ABiG vom 8. Juli 2004.

Zuzuordnende Kapitel

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 2

2. Ressourceneinsatz

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

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 4

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%) Seite 5

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S)

92.32.01 Versorgung (S)
92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S)
92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

92.33 Zentral finanziertes Personal (S)

92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)
92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)
92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)
92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S)

92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)
92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

S1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3496; 3510; 3601; 3681; 3687; 3691; 3701; 3901; 3972; 3980; 3986; 3990; 3992; 3995

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen

Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	113.787	103.253	128.034	139.278	123.790	124.084	124.279
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.510	66.772	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.510	66.772	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	24.983	273	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**195.284**	**170.302**	**128.038**	**139.282**	**123.794**	**124.088**	**124.283**
Personalausgaben	301.285	308.049	318.076	315.375	322.018	330.894	336.823
Sonst. konsumtive Ausgaben	54.737	97.024	56.466	33.965	42.265	53.020	63.947
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89.888	31.735	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	22.671	1.457	0	552	552	555	558
Gesamtausgaben	**471.649**	**475.532**	**377.610**	**360.907**	**367.903**	**387.537**	**404.396**
Saldo	**-276.365**	**-305.230**	**-249.572**	**-221.625**	**-244.109**	**-263.449**	**-280.113**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,40**	**35,81**	**33,91**	**38,59**	**33,65**	**32,02**	**30,73**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			180.000	305.000	305.000		

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen

Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Personalausgaben fallen in den beiden Produktbereichen 92.32 und 92.33 an.
Die Personalausgaben im Produktbereich 92.32 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikovorsorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.
Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.33 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool sowie im Berufseinsteigerpool.
Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Einnahmen für Vollkaskoversicherung, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen für die Wahrnehmung von Landesaufgaben

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Konzessionsverträge
Körperschaftsteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	71.816	44.985	74.895	55.561	55.561	55.661	55.661
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	10.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	10.000	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	24.983	273	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**96.883**	**55.262**	**74.899**	**55.565**	**55.565**	**55.665**	**55.665**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.160	27.277	22.117	8.637	8.518	8.343	8.067
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	76.806	20.003	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	22.017	698	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**107.051**	**85.245**	**25.185**	**19.652**	**11.586**	**11.411**	**11.135**
Saldo	**-10.168**	**-29.983**	**49.714**	**35.913**	**43.979**	**44.254**	**44.530**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**90,50**	**64,83**	**297,40**	**282,74**	**479,59**	**487,82**	**499,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			180.000	305.000	305.000		

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wegen der im Vergleich zu den übrigen Produktplänen atypischen Einnahme- und Ausgabearten des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" besteht das vorherrschende Leistungsziel für den Produktbereich 92.31 des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" darin, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Verantwortlich: Fehren - 21

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe
insbesondere:

Einnahmen
Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Einnahmen für Vollkaskoversicherung, Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen für die Wahrnehmung von Landesaufgaben

Ausgaben
Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, an Dritte weiterzuleitenden Rückflüsse bei

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Konzessionsverträge
Körperschaftsteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	71.816	44.985	74.895	55.561	55.561	55.661	55.661
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	10.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	10.000	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	24.983	273	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**96.883**	**55.262**	**74.899**	**55.565**	**55.565**	**55.665**	**55.665**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.160	27.277	22.117	8.637	8.518	8.343	8.067
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	76.806	20.003	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	37.267	3.068	11.015	3.068	3.068	3.068
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	22.017	698	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**107.051**	**85.245**	**25.185**	**19.652**	**11.586**	**11.411**	**11.135**
Saldo	**-10.168**	**-29.983**	**49.714**	**35.913**	**43.979**	**44.254**	**44.530**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**90,50**	**64,83**	**297,40**	**282,74**	**479,59**	**487,82**	**499,91**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			180.000	305.000	305.000		

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

> Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"

> Sicherstellung der Personalhaushalte

> Fachaufsicht über Performa Nord für folgende Aufgaben: Beamten- und Zusatzversorgung, Arbeitnehmereigenbeiträge und Versorgungsrücklagen, Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche, Beihilfe, Unfall- und Schülerunfallversicherung, Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX,

> Dem Produktbereich sind die außerhaushaltsmäßigen Konten (L+G), auf denen die Altersteilzeitfälle seit dem 1.1.2008 während der Passivphase geführt werden, zugeordnet.

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3701; 3901; 3990; 3995

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	41.801	56.760	53.129	83.707	68.219	68.413	68.607
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**41.801**	**56.760**	**53.129**	**83.707**	**68.219**	**68.413**	**68.607**
Personalausgaben	291.713	298.025	311.852	315.375	322.018	330.894	336.823
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.342	36.479	34.349	25.328	33.747	44.677	55.879
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	655	759	0	552	552	555	558
Gesamtausgaben	**306.710**	**335.263**	**346.201**	**341.255**	**356.317**	**376.126**	**393.260**
Saldo	**-264.909**	**-278.503**	**-293.072**	**-257.548**	**-288.098**	**-307.713**	**-324.653**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**13,63**	**16,93**	**15,35**	**24,53**	**19,15**	**18,19**	**17,45**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

- Versorgung der Senatsmitglieder*innen, Beamt*innen und Richter*innen sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer*innen
- Beihilfen für Versorgungsempfänger*innen
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

Strategische Ziele

Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen, Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifendem Dienstherrenwechsel (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3701; 3901; 3990; 3995

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	41.790	55.006	53.033	83.610	68.121	68.315	68.509
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**41.790**	**55.006**	**53.033**	**83.610**	**68.121**	**68.315**	**68.509**
Personalausgaben	285.525	292.409	297.284	297.241	294.486	291.537	288.360
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.903	28.279	11.546	11.682	11.734	11.774	11.815
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	655	759	0	552	552	555	558
Gesamtausgaben	**293.083**	**321.447**	**308.830**	**309.475**	**306.772**	**303.866**	**300.733**
Saldo	**-251.293**	**-266.441**	**-255.797**	**-225.865**	**-238.651**	**-235.551**	**-232.224**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,26**	**17,11**	**17,17**	**27,02**	**22,21**	**22,48**	**22,78**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]		732,000	737,350	725,000	713,000	709,000	701,000
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]		3.850,000	3.710,620	3.654,000	3.598,000	3.540,000	3.476,000
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]		7,747	3,81	3,69	3,65	3,66	3,67
Versorgungsvorsorgequote	[%]		8,096	7,79	3,77	3,51	3,24	2,97

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S) Seite 5

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		5.254,00	4.600,00	0,00	0,00		
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.270,00	3.100,00	0,00	0,00		
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	56,950	0,566	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	17,436	0,175	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe enthält Mittel für zunächst global in den Personalhaushalten berücksichtigte personalwirtschaftliche Rahmensetzungen, die im Vollzug der jeweiligen Haushalte aufgelöst werden.

Berücksichtigt werden grundsätzlich
- Ausbildungsmittel für künftige Ausbildungsjahrgänge sowie die Ausbildung von Flüchtlingen
- künftige Tarif- und Besoldungseffekte sowie sonstige kostenrelevante Faktoren
- Mittel für organisatorische Weiterentwicklungen

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Nachtragshaushalten durch Tarif- und Besoldungsvorsorgen sowie Vorsorgen für weitere personalwirtschaftliche Risiken
Z2: Sicherstellung zukünftiger Beschäftigung durch eigene Ausbildung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, LHO, Haushaltsgesetze, Senatsbeschlüsse, Finanz- und Personalplanung

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	9.594	12.882	22.219	33.981	43.024
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	14.639	4.902	13.137	24.026	35.188
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**24.233**	**17.784**	**35.356**	**58.007**	**78.212**
Saldo	**0**	**0**	**-24.233**	**-17.784**	**-35.356**	**-58.007**	**-78.212**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S) Verantwortlich: Kahnert/Söller - 30/31

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Gewährung von Beihilfen für Aktive und Abrechnung der Freien Heilfürsorge
- Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach dem Bremischen Beamtengesetz, BAT, BMT-G, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beiträge an die Schülerunfallversicherung und an die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
- Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX
- Nachversicherung ausgeschiedener Beamt*innen und Richter*innen
- Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremische Beihilfeverordnung, Gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Verordnung über die Freie Heilfürsorge der Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamten, Bremisches Reisekostengesetz, Bremische Trennungsgeldverordnung, BAT, BMT-G, TV-L, TVÖD, Sozialgesetzbuch, Entgeltfortzahlungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11	1.755	96	97	97	98	98
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**1.755**	**96**	**97**	**97**	**98**	**98**
Personalausgaben	6.187	5.616	4.974	5.251	5.314	5.376	5.438
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.439	8.199	8.163	8.744	8.876	8.876	8.876
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.626**	**13.815**	**13.137**	**13.995**	**14.190**	**14.252**	**14.314**
Saldo	**-13.615**	**-12.060**	**-13.041**	**-13.898**	**-14.093**	**-14.154**	**-14.216**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,08**	**12,70**	**0,73**	**0,69**	**0,68**	**0,69**	**0,68**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S) Seite 5

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]		2.182,00	1.900,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]		2.964,00	2.800,00	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]		32,90	40,00	0,00	0,00			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3687; 3691; 3901; 3990

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	170	1.508	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**174**	**1.508**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	9.572	10.024	6.224	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.572**	**10.024**	**6.224**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-9.398**	**-8.516**	**-6.214**	**10**	**10**	**10**	**10**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,82**	**15,04**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften
Z2: Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3901; 3990

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	155	1.485	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**159**	**1.485**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Personalausgaben	3.370	3.679	6.224	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.370**	**3.679**	**6.224**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-3.211**	**-2.194**	**-6.214**	**10**	**10**	**10**	**10**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,72**	**40,36**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verbuchung des Personals aus dem Programm Landesprogramm Perspektive Arbeit (LAZLO) und im Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses

Zuzuordnende Kapitel

3990

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	8	1.794	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8**	**1.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-8**	**-1.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11	22	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	5.495	3.983	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.495**	**3.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-5.484**	**-3.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,20**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Verantwortlich: Ninierza - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3687; 3691

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [x] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [ ] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4	2	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	700	567	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**700**	**567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-696**	**-565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,57**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S) Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats dem Geschäftsbereich des Senators für Finanzen sowie dem Produktplan 92 "Allgemeine Finanzen" zugeordnete Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
- PGr. 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteil.-GmbH (S)
- PGr. 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

3986

Produktbereich: 92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**56.426**	**56.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.235	33.268	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.082	11.732	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**48.317**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**8.109**	**11.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**116,78**	**126,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um für die zukünftigen Versorgungsansprüche für Beamtinnen und Beamte angesichts der demografischen Veränderungen und der steigenden Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger vorzusorgen, sind entsprechend § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes (BbesG) bei Bund und Ländern seit dem 01.01.1999 Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet worden. Entsprechend sieht das Bremische Versorgungsrücklagengesetz (BremVersRücklG) die Bildung der Versorgungsrücklage des Landes Bremen (SVR) vor. Seit 2006 werden die erwirtschafteten Kapitalerträge jährlich den Haushalten zweckgebunden zur (anteiligen) Kompensation der steigenden Versorgungslasten zugeführt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

--> Bundesbesoldungsgesetz (BbesG)
--> Bremisches Versorgungsrücklagengesetz (BremVersRücklG)
--> Versorgungsänderungsgesetz 2001

Zuzuordnende Kapitel

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S) Seite 2

2. Ressourceneinsatz

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

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S) Seite 5

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S) Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe der Gesellschaft ist die Beteiligung an Verkehrs- und Versorgungsunternehmen sowie an öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, die Übernahme der Rechtsstellung einer geschäftsleitenden Holding über Verkehrsunternehmen sowie Tätigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr der Stadtgemeinde Bremen und Umgebung durch die Tochtergesellschaft Bremer Straßenbahn AG.
Diese Produktgruppe hat im Wesentlichen den nachjährigen Verlustausgleich der Gesellschaft durch die Gesellschafterin zum Inhalt.
Die dafür erforderlichen Mittel werden dem Senator für Finanzen jeweils im Haushaltsvollzug als Einnahmeverfügungsmittel in Höhe des Verlustes der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) durch die Senatorin für Klimaschutz , Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

3986

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [X] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.426	56.772	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**56.426**	**56.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.235	33.268	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.082	11.732	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**48.317**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**8.109**	**11.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**116,78**	**126,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe ist das Halten der Beteiligung an der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Seite 2

2. Ressourceneinsatz

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

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Seite 4

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S) Seite 5

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93.02 Zentrale Finanzen (S)

93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S)
93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)
93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)
93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen und Ausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung und deren Verteilung auf die Kommunen dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3995; 3998

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.611	7.668	11.693	7.362	7.362	7.397	7.433
Investive Einnahmen	0	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	20.000	0	9.800	0	0	4.133	0
Gesamteinnahmen	**773.636**	**607.578**	**606.415**	**614.864**	**637.228**	**665.520**	**684.696**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	335	343	352	352	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.628	15.307	10.000	5.992	10.711	40.622	77.112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	135.869	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.711**	**157.259**	**16.418**	**12.418**	**17.146**	**47.057**	**83.547**
Saldo	**763.925**	**450.319**	**589.997**	**602.446**	**620.082**	**618.463**	**601.149**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.966,59**	**386,35**	**3.693,60**	**4.951,39**	**3.716,48**	**1.414,28**	**819,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen

Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen

Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktplans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich; Bundesergänzungszuweisungen, Kommunaler Finanzausgleich; haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen (Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zinseinnahmen) und Zinsausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Erreichen des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen.

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3995; 3998

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.611	7.668	11.693	7.362	7.362	7.397	7.433
Investive Einnahmen	0	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	742.025	585.979	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	20.000	0	9.800	0	0	4.133	0
Gesamteinnahmen	**773.636**	**607.578**	**606.415**	**614.864**	**637.228**	**665.520**	**684.696**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	335	343	352	352	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.628	15.307	10.000	5.992	10.711	40.622	77.112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	135.869	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.711**	**157.259**	**16.418**	**12.418**	**17.146**	**47.057**	**83.547**
Saldo	**763.925**	**450.319**	**589.997**	**602.446**	**620.082**	**618.463**	**601.149**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7.966,59**	**386,35**	**3.693,60**	**4.951,39**	**3.716,48**	**1.414,28**	**819,53**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktbereiches und -plans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse an das Land Bremen durch die Gemeinde Bremen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2019/2023 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Gesetz über die Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven (FZG)
Spielbankgesetz
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesetz über Totalisatoren und Lotterien
Bremisches Glücksspielgesetz (BremGlüG)

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3995

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.944	7.028	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	732.396	570.673	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	732.396	570.673	571.415	594.352	617.115	645.093	668.805
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**739.340**	**577.701**	**578.415**	**601.352**	**624.115**	**652.128**	**675.875**
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	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**83**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**	**6.083**
Saldo	**739.257**	**571.618**	**572.332**	**595.269**	**618.032**	**646.045**	**669.792**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**890.771,08**	**9.496,98**	**9.508,71**	**9.885,78**	**10.259,99**	**10.720,50**	**11.110,88**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Ausgaben dieser Produktgruppe sind maßgeblich geprägt durch die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Steuerschätzung zu leistenden Ausgleichsbeträge.

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S) Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

Haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe. Ziel ist ein optimiertes Zins- und Kreditmanagement.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesellschaftsverträge

Zuzuordnende Kapitel

3980

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	4.600	537	4.693	362	362	362	362
Investive Einnahmen	0	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
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	20.000	0	9.800	0	0	4.133	0
Gesamteinnahmen	**24.600**	**14.468**	**28.000**	**13.512**	**13.113**	**13.392**	**8.820**
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	135.869	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**135.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**24.600**	**-121.401**	**28.000**	**13.512**	**13.113**	**13.392**	**8.820**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**10,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Kreditaufnahmen bzw. Schuldentilgungen sind nicht Bestandteil des Eckwerts und daher nicht im Produktgruppenblatt ausgewiesen

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S) Verantwortlich: Hömpler - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierungsvorgänge in Einnahmen und Ausgaben, die den Produktgruppen 93.02.01 und 93.02.02 nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3995

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	67	103	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**67**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	335	343	352	352	352
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10.000	5.992	10.711	40.622	77.112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**10.335**	**6.335**	**11.063**	**40.974**	**77.464**
Saldo	**67**	**103**	**-10.335**	**-6.335**	**-11.063**	**-40.974**	**-77.464**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S) Verantwortlich: Kratky - 20-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KInvFG).
Ermittelt über einen Indikatorenschlüssel aus Einwohnerzahl, Kassenkreditbeständen und Arbeitslosen erhält das Land Bremen aus dem Sondervermögen einen Mittelanteil von 1,1078 %, d. h. 38,773 Mio. Euro. Mit diesem Mittelvolumen beteiligt sich der Bund an förderfähigen Maßnahmen mit bis zu 90 %. Einschließlich der vom Land mindestens zu finanzierenden Komplementärmittel beträgt der Gesamtbetrag des Programms für Bremen damit 43 Mio. Euro. Davon sind 20 Prozent für Maßnahmen in Bremerhaven vorgesehen.
Aufgrund des entsprechenden Senatsbeschluss vom 21.07.2015 wurde den die bremischen Ressorts und der Magistrat der Stadt Bremerhaven gebeten, kommunale Investitionsvorhaben, die die Kriterien des Förderprogramms erfüllen, zu benennen.

Die Mittel aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes dienen der Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Flächenländern und strukturschwacher Gebiete in den Stadtstaaten. Finanziert werden Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zu etwa zwei Drittel bzw. sonstige Infrastrukturmaßnahmen zu etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Mittel. Die innerbremische Verteilung der Programmmittel soll sich auf die strukturschwächsten Stadtteile konzentrieren.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)

Zuzuordnende Kapitel

3998

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.628	15.306	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.628	15.306	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.628**	**15.306**	**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	9.628	15.307	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.628**	**15.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

95.02 Bremen-Fonds (S)

95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Verantwortlich: Dr. Martin Hagen - SV 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadtgemeinde Bremen sind zur Bewältigung der Naturkatastrophe und außergewöhnlichen Notsituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entsprechende Mittel vorzusehen. Mit Senatsbeschluss vom 28.04.2020 wurde daher innerhalb von Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse der "Bremen-Fonds" errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie die Stadtgemeinde Bremen noch bis 2023 zwingen wird, einen Ausnahmetatbestand im Rahmen der Schuldenbremse zu erklären. Der "Bremen-Fonds" wird deshalb mit Senatsbeschluss vom 30.03.2021 auf die Jahre 2022 und 2023 ausgedehnt. Der "Bremen-Fonds" soll in den Jahren 2022 und 2023 neben akuten Maßnahmen zur unmittelbaren Pandemiebekämpfung sowie neben dem Ausgleich von Defiziten in den bremischen Gesellschaften vor allem für Investitionen in die Krisenbewältigung verwendet werden, um künftig verstärkt gezielte konjunkturelle und soziale Impulse zu setzen, die zukunftssichernd aus der Krise führen. Die Förderung von Investitionen soll in den Bereichen erfolgen, die von der Corona-Pandemie bzw. deren Folgen nachweislich besonders stark betroffen sind bzw. zur Krisenüberwindung eine besondere Rolle spielen.

Strategische Ziele

S1: Unmittelbare Krisenbekämpfung
S2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
S3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
S4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
S5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

3041; 3051; 3054; 3057; 3232; 3239; 3289; 3501; 3510; 3603; 3687; 3696; 3752; 3754; 3801; 3901; 3950; 3987; 3994; 3995

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	152.485	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.485	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**152.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	2.071	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	24.378	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	38.270	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.336	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.336	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**76.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**200,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der "Bremen-Fonds" wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat sowie der Haushalts- und Finanzausschuss im Vollzug der Haushalte auf Basis antragsbegründender Vorlagen, in denen die Einhaltung der Prüfkriterien zur Mittelverwendung aus dem Bremen-Fonds (u.a. Kausalität, Erforderlichkeit) darzulegen ist. Die Mittel des Bremen-Fonds für 2022 i.H.v. 370 Mio. € (davon 230 Mio. € Stadt) bzw. für 2023 i.H.v. 310 Mio. € (davon 190 Mio. € Stadt) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die grundlegenden Ziele des Produktplans 95 sind unter "Strategische Ziele" entsprechend dem Senatsbeschluss vom 30.03.2021 zur Fortführung des Bremen-Fonds dargestellt. Eine Konkretisierung von Zielen und eine Verknüpfung mit geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung erfolgt im Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der konkret zu finanzierenden Maßnahmen. Die Berichterstattung zur Zielerreichung erfolgt über das Produktgruppencontrolling.

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

3041; 3051; 3054; 3057; 3232; 3239; 3289; 3501; 3510; 3603; 3687; 3696; 3752; 3754; 3801; 3901; 3950; 3987; 3994; 3995

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	152.485	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.485	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**152.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	2.071	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	24.378	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	38.270	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.336	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.336	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**76.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**200,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z1: Unmittelbare Krisenbewältigung
Z2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
Z3: Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
Z5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.06.2020 zum Verfahren und Fortführung durch Senatsbeschluss vom 30.03.2021

Zuzuordnende Kapitel

3041; 3051; 3054; 3057; 3232; 3239; 3289; 3501; 3510; 3603; 3687; 3696; 3752; 3754; 3801; 3901; 3950; 3987; 3994; 3995

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [ ] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [X] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	152.485	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	152.485	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**152.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	2.071	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	24.378	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	38.270	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.336	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.336	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**76.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**76.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**200,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene.

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

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

96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S)

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und Servicequalität der Verwaltungsleitungen zu erhöhen, müssen durch Optimierung der IT-Organisation Einsparungspotenziale gefunden werden. Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2022/23 werden hierfür die Voraussetzungen geschaffen.
Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Die zentrale IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen und die IT-Verantwortlichen der Ressorts organisieren zum einen die IT-Beschaffung und die Auswahl geeigneter Hard- und Software und zum anderen die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern sie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices sowie der Erneuerung der passiven Netzinfrastruktur der FHB bis 2023. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Die zentralen und dezentralen IT-Prozesse sollen vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung fortgeschrieben und dokumentiert werden.
Neue Herausforderungen ergeben sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bis Ende 2022. Für die Entwicklung von Einer-für-Alle-Online-Antragsdiensten hat der Bund zudem im Sommer 2020 Konjunkturmittel in Höhe von insgesamt 3 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Für Querschnittsaufgaben findet bereits eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral vom Senator für Finanzen durchgeführt.

Strategische Ziele

S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung
S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität
S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT
S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches IFG und Bremisches Datenschutzgesetz, Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes - (IT-NetzG) und Beschlüsse über das Verbindungsnetz, E-Governmentgesetz

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.
Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.

Zuzuordnende Kapitel

3950

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB

Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	35	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.125	6.077	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.184**	**6.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.041	18.132	12.872	18.598	18.908	22.056	22.056
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	111	549	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	549	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.077	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.823**	**21.088**	**14.323**	**20.161**	**21.636**	**23.361**	**23.361**
Saldo	**-20.639**	**-14.977**	**-14.323**	**-20.161**	**-21.636**	**-23.361**	**-23.361**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,08**	**28,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB

Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2022/23 werden im Rahmen der IT-Strategie der FHB und den daraus abgeleiteten Ressort-IT-Strategien die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze fortgeschrieben. Als Planungsgrundlage werden hierzu die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die CO-Planansätze für den allgemeinen IT-Fachbedarf, den Betrieb von Fachverfahren, Informationen über geplante Infrastruktur- und Fachverfahrensprojekte (BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Aufbau der Online Service Infrastruktur-Plattform(OSI-Plattform), Schnittstellenprogrammierung zwischen Fachverfahren (z.B. mit OSI im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz sowie Weiterentwicklungen bei den Basiskomponenten, u.a.) verwendet. Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für BASIS-Arbeitsplätze werden auch Telekommunikationsleistungen pauschaliert pro PC-Arbeitsplatz budgetiert, aber erst ab voraussichtlich 2024 pauschaliert abgerechnet. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden sowie Behörden und Bürger*innen/Unternehmen zur Vermeidung papiergestützter Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung								
OZG-Leistungsbündel	[ST]			130,000	130,000	150,000		
S2: Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität								
Vertragserfüllung	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S3: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT								
Gesamtzufriedenheit d.Mitarbeiter mit IT	[IND]				35,00	37,00	39,00	41,00
S4: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz								
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]			2.644,00	2.334,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Anzahl der OZG-Leistungsbündel
Diese Kennzahl gibt die Anzahl der umgesetzten OnlineZugangsGesetz-Leistungsbündel im jeweiligen Haushaltsjahr an (gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung bis Ende 2022).
2.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. T. über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
3.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiter*innenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit IT in der FHB
Zufriedenheitsindex gemäß Skala ab 2020: 200 vollkommen zufrieden, 100 eher zufrieden, 0 unentschieden, -100 weniger zufrieden, -200 gar nicht zufrieden
4.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister. Ab 2023 wird die Umsatzsteuer mit + 19% eingepreist.

Produktbereich: 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

Produktbereich: 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	35	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.125	6.077	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.184**	**6.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.041	18.132	12.872	18.598	18.908	22.056	22.056
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	111	549	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	549	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.077	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.823**	**21.088**	**14.323**	**20.161**	**21.636**	**23.361**	**23.361**
Saldo	**-20.639**	**-14.977**	**-14.323**	**-20.161**	**-21.636**	**-23.361**	**-23.361**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,08**	**28,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktbereich: 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Erläuterungen zu 2. A-C siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Produktbereich: 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Verantwortlich: Wessels - 43

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- [X] **freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben**
- [X] **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- [X] **staatliche Auftragsangelegenheiten**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	35	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	5.125	6.077	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.184**	**6.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.041	18.132	12.872	18.598	18.908	22.056	22.056
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	111	549	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	111	549	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.077	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.823**	**21.088**	**14.323**	**20.161**	**21.636**	**23.361**	**23.361**
Saldo	**-20.639**	**-14.977**	**-14.323**	**-20.161**	**-21.636**	**-23.361**	**-23.361**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,08**	**28,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Zuzuordnende Kapitel

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 2

2. Ressourceneinsatz

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

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 4

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 5

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S) Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist im Bereich der IT-Sicherheit als Lieferant von Software-Produkten und Dienstleistungen, hauptsächlich für die öffentliche Verwaltung, in Deutschland tätig. Die Geschäftsfelder gliedern sich in Secure Identity, Secure Communication und Secure Data.
Die wesentlichen Aktivitäten der Gesellschaft in den genannten Geschäftsfeldern sind:
- die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises und weiterer Identity-Provider,
- die Pflege und Weiterentwicklung der AusweisApp2 sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungen des IT-Planungsrates: Governikus, Governikus MultiMessenger, DVDV und SAFE,
- die Vermarktung der OSCI-Clients Governikus COM Vibilia bzw. für die Justiz die Pflege und Weiterentwicklung des EGVP,
- die Vermarktung einer Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung, Governikus DATA Aeonia

Die Produkte decken dabei den gesamten Lebenszyklus der elektronischen Datenübermittlung ab: von der Authentisierung über den sicheren Datentransport bis zur Beweissicherung und langfristigen Beweiswerterhaltung elektronischer Daten.

Strategische Ziele

Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG
Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (24.04.2009).

Zuzuordnende Kapitel

Produktgruppe: 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S) Seite 2

2. Ressourceneinsatz

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

Produktgruppe: 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S) Seite 3

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S) Seite 4

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG								
Beschäftigte	[PRS]			200,000	210,000	215,000		
Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG								
Ergebnis nach Steuern	[EUR]			0,00	230.000,00	421.000,00		
Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG								
Umsatzerlöse	[EUR]			16.700.000,00	19.700.000,00	21.300.000,00		
Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG								
Secure Identity	[EUR]				4.100.000,00	4.400.000,00		
Secure Communication	[EUR]				7.800.000,00	8.500.000,00		
Secure Data	[EUR]				4.600.000,00	5.000.000,00		

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu 1.) Umsatzerlöse:
Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
Zu 2.) Beschäftigte:
Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG
Zu 3.) Ergebnis nach Steuern:
Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG

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

97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S)
97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S)
97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S)

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und Weiterentwicklung sowie Bewirtschaftung und Verwaltung des Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden
S4: Realisierung von wirtschaftlich rentablen energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Klimaschutzprogramm)
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011, Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) vom 01.01.2011, Öffenlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und IB

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management

Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.367	27.017	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	7.500	500	4.500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.801	3.201	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**38.860**	**36.495**	**31.559**	**25.897**	**25.897**	**25.897**	**25.897**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.079	21.346	21.486	27.379	27.500	27.500	27.500
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31.974	55.258	43.663	58.551	61.119	52.772	45.316
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	3.201	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**55.292**	**76.604**	**65.149**	**85.930**	**88.619**	**80.272**	**72.816**
Saldo	**-16.432**	**-40.109**	**-33.590**	**-60.033**	**-62.722**	**-54.375**	**-46.919**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,28**	**47,64**	**48,44**	**30,14**	**29,22**	**32,26**	**35,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			79.600	68.000	68.000		

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Durch notwendige Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie der Maßnahmen des Schulbauprogramms wird von einem steigenden Investitionsbedarf ausgegangen.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]		12.670.200,00	13.405.500,00	14.013.000,00	14.444.100,00	14.658.300,00	14.876.000,00
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen								
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]		26.409.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]		64.512.000,00	59.786.000,00	58.130.000,00	36.920.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden								
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]		16.428.720,00	17.608.360,00	21.669.600,00	22.057.600,00	22.388.000,00	22.724.000,00
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen								
Leistung Projektsteuerung	[EUR]		3.850.000,00	4.158.700,00	4.651.500,00	4.733.400,00	4.621.400,00	4.650.100,00

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die strategischen Leistungskennzahlen erlauben eine Reflektion auf das Aufgabenspektrum des Produktplans 97 und des dafür verfügbaren Budgets.
Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus den Haushalten der Freien Hansestadt Bremen.
Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen sukzessive erhöhen.

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Verantwortlich: Schöne - Q13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb, Bewirtschaftung, Entwicklung und Verwaltung des städtischen Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung der Betriebsgemeinschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) der Stadtgemeinde Bremen
Z2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des SVIT im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbidung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das SVIT
Z3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.367	27.017	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	7.500	500	4.500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	5.777	1.354	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.801	3.201	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**38.860**	**36.495**	**31.559**	**25.897**	**25.897**	**25.897**	**25.897**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.079	21.346	21.486	27.379	27.500	27.500	27.500
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31.974	55.258	43.663	58.551	61.119	52.772	45.316
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	3.201	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**55.292**	**76.604**	**65.149**	**85.930**	**88.619**	**80.272**	**72.816**
Saldo	**-16.432**	**-40.109**	**-33.590**	**-60.033**	**-62.722**	**-54.375**	**-46.919**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,28**	**47,64**	**48,44**	**30,14**	**29,22**	**32,26**	**35,56**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			79.600	68.000	68.000		

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.
Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.
Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Landeshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie Maßnahmen des Schulbauprogramms wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Struktur des Produktgruppenhaushalts für den Produktplan 97 spiegelt das Aufgabenspektrum mit den dazu entwickelten Leistungskennzahlen inhaltlich am deutlichsten auf Produktplanebene wider.
Daher konzentriert sich die Zuordnung und Erhebung der Leistungskennzahlen, getrennt nach Land und Stadtgemeinde, auf Planebene des Produktplans 97.

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen (Stadt)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3988

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.367	27.017	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	7.500	500	4.500	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.884	1.163	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.884	1.163	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.801	3.201	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**38.668**	**32.602**	**31.368**	**25.705**	**25.705**	**25.705**	**25.705**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.034	3.555	3.437	3.533	3.611	3.611	3.611
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.002	17.422	34.484	40.758	43.543	42.528	41.482
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	3.201	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.275**	**20.977**	**37.921**	**44.291**	**47.154**	**46.139**	**45.093**
Saldo	**23.393**	**11.625**	**-6.553**	**-18.586**	**-21.449**	**-20.434**	**-19.388**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**253,15**	**155,42**	**82,72**	**58,04**	**54,51**	**55,71**	**57,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			79.600	68.000	68.000		

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Entwicklung des Mittelabflusses bei den Leistungen aus Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Stadthaushalt der FHB.

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Immobilien Bremen AöR hat die Aufgabe, eine einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Freien Hansestadt Bremen sowie des Vermögens weiterer Träger der Anstalt nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen der von der Freien Hansestadt Bremen vorgegebenen Ziele, insbesondere zur Stadtentwicklung, zu gewährleisten sowie für die Dienststellen und Einrichtungen Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude und der mobilen und stationären Anlagen- und Ausstattungsgegenstände zu möglichst marktüblichen Bedingungen anzubieten. Die IB AöR arbeitet eigenverantwortlich nach Maßgabe der Satzung, eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates. Sie refinanziert sich im Wesentlichen durch Dienstleistungsentgelte.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) von 01.01.2011; Satzung der Immobilien Bremen Anstalt des öffentlichen Rechts vom 15.04.2012; Öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und der IB AöR

Zuzuordnende Kapitel

3987

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.045	17.791	18.049	23.846	23.890	23.890	23.890
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.045**	**17.791**	**18.049**	**23.846**	**23.890**	**23.890**	**23.890**
Saldo	**-16.853**	**-17.599**	**-17.857**	**-23.654**	**-23.698**	**-23.698**	**-23.698**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,13**	**1,08**	**1,06**	**0,81**	**0,80**	**0,80**	**0,80**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Schwerpunkt des konsumtiven Budgets liegt bei den Zuführungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement. Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen erhöhen.

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Verantwortlich: Hübener - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Deckung des Schulbedarfes durch Neubau und Sanierung

Strategische Ziele

Z1: Finanzielle Absicherung und Steuerung der im Rahmen des Schulbauprogramms beschlossenen Maßnahmen
Z2: Gewährleistung der Versorgungssicherheit für Schulen in Bremen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Gründung einer Anstalt für Immobilienaufgaben vom 01.01.2009, BremSVG vom 24.11.2009, Sondervermögensgesetz vom 01.01.2011,Beschlüsse des Senats, Beschlüsse der Senatskommission für den Schul- und Kitabau (Einsetzungsbeschluss vom 22.10.2019)

Zuzuordnende Kapitel

3988

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Seite 2

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	3.702	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	3.702	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**3.702**	**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	22.972	37.836	9.179	17.793	17.576	10.244	3.834
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.972**	**37.836**	**9.179**	**17.793**	**17.576**	**10.244**	**3.834**
Saldo	**-22.972**	**-34.134**	**-9.179**	**-17.793**	**-17.576**	**-10.244**	**-3.834**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**9,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Seite 3

Stadtgemeinde

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In der Produktgruppe soll die Bündelung der bisher in verschiedenen Produktplänen veranschlagten Haushaltsmittel für Schulbau einschließlich Berufsschulen erfolgen. Damit sollen Verzögerungen bei Schulbaumaßnahmen durch eine flexiblere Handhabung der Mittel vermieden werden.

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S) Seite 5

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Es ist beabsichtigt, den Gremien (Senatskommission und HaFA) bedarfsgerecht über die Entwicklung der Maßnahmen zu berichten. Dazu ist es beabsichtigt, ein Buchungs- und Controllingsystem aufzubauen, welches die Projektfortschritte und Kosten differenziert darstellt.

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 30

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3025	**Rathausverwaltung**
3031	**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**
3041	**Stadtteilmanagement**
3051	**Zentrale Dienste**
3054	**Feuerwehr**
3055	**Rettungsdienst**
3057	**Ordnungsamt**

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3025		**Rathausverwaltung**			
		AUSGABEN			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	300.000	168.840	353.855
92.32.01	900		301.380		
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	30.000	38.830	28.732
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	30.300		
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	45.000	51.760	41.857
92.32.01	900	Arbeitnehmer	45.450		
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	34.280	94.970	24.166
92.32.01	900		35.310		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	409.280	354.400	448.610
			412.440		
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-409.280	-354.400	-448.610
			-412.440		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		AUSGABEN			
432 03-0 *92.32.01*	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche Ordnung)	2.375.140 2.420.200	2.392.020	2.472.698
432 07-2 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale Angelegenheiten)	1.620.000 1.609.180	1.689.900	1.532.416
432 08-0 *92.32.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	27.000 27.000	2.270	26.165
438 03-8 *92.32.01*	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	250.000 252.500	295.340	286.006
438 07-0 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	155.000 156.550	185.550	178.589
446 03-0 *92.32.01*	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	286.910 295.520	278.790	249.845
446 07-3 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen fü Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	219.470 226.050	255.970	152.763
981 30-0 *95.02.01*	011 900 030	An Hst. 3055/381 30-4 für den nicht gebührenfinanzierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	4.933.520 4.987.000	5.099.840	4.898.482
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.933.520 -4.987.000	-5.099.840	-4.898.482

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3041		**Stadtteilmanagement**			
		AUSGABEN			
517 10-6	011	Technische Unterstützung bei Beirats- und	0	0	15.269
95.02.01	900	Ausschusssitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0		
	020				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3041	0 0	0	15.269
		Abschluss Kapitel 3041			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-15.269

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3051		**Zentrale Dienste**			
		EINNAHMEN			
236 07-5	224	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	051	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 02-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 13-8	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM (3. Sof.Progr.)	0	0	0
92.33.03	900		0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 14-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrations-	0	0	0
92.33.04	900	konzept)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 02-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr.)			
		Siehe zu 422 02-2.			
428 13-6	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.03	051	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 14-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	051	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
511 30-0	043	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Öffentliche	0	0	91.412
95.02.01	900	Ordnung (zentrale Beschaffung)	0		
	051				
		Siehe zu 3239/531 71-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 30-0	043	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	5.792
95.02.01	900	Öffentliche Ordnung (zentrale Finanzierung)	0		
	051				
		1. Ausgaben bei 514 30-0 und 3054/514 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3501/384 20-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3054/514 30-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 30-9	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	46.160
95.02.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie	0		
	051				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
700 30-8	043	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S)	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	051				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
811 30-4	043	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -	0	0	95.720
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	051				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0 0	0	239.084
		Abschluss Kapitel 3051			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-239.084

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3054		**Feuerwehr**			
		verlagert			
		AUSGABEN			
422 30-9	044	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter	0	0	343.000
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-7	044	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen	0	0	0
95.02.01	900	und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 422 30-9.			
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	9.782.000	2.303.720	14.978.836
92.32.01	900		10.516.070		
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	600.000	724.950	426.899
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	600.000		
	925				
438 02-7	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	60.000	70.220	59.337
92.32.01	900	Arbeitnehmer	60.600		
	925				
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.629.890	1.707.810	1.434.548
92.32.01	900		1.678.790		
	928				
511 30-1	044	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Feuerwehr	0	0	14.897
95.02.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		
	054				
		Siehe zu 3239/531 71-6.			
511 31-0	044	Landeskrisenstab- COVID 19-Pandemie	0	0	24.634
95.02.01	900		0		
	054				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
514 30-0	044	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	109.737
95.02.01	900	Feuerwehr (zentrale Finanzierung)	0		
	054				
		Siehe zu 3051/514 30-0.			
812 30-1	044	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		
	054				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	12.071.890 12.855.460	4.806.700	17.391.887
		Abschluss Kapitel 3054			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-12.071.890 -12.855.460	-4.806.700	-17.391.887

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3055		**Rettungsdienst**			
		1. Die Ermächtigungen nach § 4 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) gelten nicht für dieses Kapitel. 2. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen. 3. Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Grundlage für die Veranschlagung im Kapitel 3055 ist die Feuerwehrkostenordnung zum 01.08.2021.f			
		EINNAHMEN			
381 30-4	045	Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfi-	0	0	0
95.02.01	900	nanzierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie	0		
	054				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 30-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
812 30-5	045	Nicht-gebührenfinanzierter Erwerb von Geräten	0	0	0
95.02.01	054	Covid 19-Pandemie	0		
	054				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 30-4 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3055	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3055			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3057		**Ordnungsamt**			
		EINNAHMEN			
384 40-8	043	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattungen für den	0	0	0
95.02.01	057	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		
	057				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 40-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 30-0	043	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	349.906
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 30-8	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	170.501
95.02.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie	0		
	925				
		Siehe zu 422 30-0.			
511 40-0	043	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	0	0
95.02.01	057	-refinanziert-	0		
	057				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 geleistet werden.			
514 30-1	043	Fahrzeugmiete - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900		0		
	051				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3057	0	0	520.407
			0		
		Abschluss Kapitel 3057			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-520.407
			0		

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 31

Sport

3191	**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**
3192	**Sportamt**

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3191		**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**			
		AUSGABEN			
697 00-5	322	Verlustausgleich Bremer Bäder GmbH (Corona	0	0	0
95.02.01	192	bedingtes Defizit)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3191	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3191			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3192		**Sportamt**			
		AUSGABEN			
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	120.000	201.730	119.268
92.32.01	900		116.940		
	925				
438 01-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	160.000	146.560	156.366
92.32.01	900	Arbeitnehmer	161.600		
	925				
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	23.370	82.780	19.528
92.32.01	900		24.070		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	303.370	431.070	295.163
			302.610		
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-303.370	-431.070	-295.163
			-302.610		

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 32

Kinder und Bildung, Kultur

3232	**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**
3239	**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**
3272	**Klangkörper**
3289	**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3232		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		AUSGABEN			
684 70-3	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	1.047.720
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)	0		
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 72-0	274	Kompensation von Personalausfällen in	0	0	1.080.661
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		
	200	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 73-8	274	Ausweitung der Betreuung in den Randzeiten in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		
	200	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	0 0	0	2.128.381
		Abschluss Kapitel 3232			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.128.381

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3239		**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**			
		EINNAHMEN			
384 34-9	892	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Be-	0	0	37.379.197
95.02.01	900	reitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 34-0.			
384 82-9	892	Von Hst. 0201/984 82-3 zum Aufholen fehlender	0	0	0
95.02.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 82-6.			
384 83-7	892	Von Hst. 0201/984 83-1 für das Programm "Junge	0	0	0
95.02.01	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung	0		
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 83-4.			
384 84-5	892	Von Hst. 0201/984 84-0 für das Programm "Qualifi-	0	0	0
95.02.01	900	zierung und berufliche Bildung/Umschulungs-	0		
	200	programm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 84-2.			
384 85-3	892	Von Hst. 0201.984 85-8 zur Kompensation von	0	0	0
95.02.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 72-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	0 0	0	37.379.197

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 82-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	zum Aufholen fehlender Bildungszeit	0		
	925	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 82-9 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 83-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	für das Programm "Junge Menschen auf dem Weg in	0		
	925	die Ausbildung unterstützen"" (AP Soz. Kohäsion, N 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 83-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 84-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	für das Programm "Qualifizierung und berufl. Bildu	0		
	925	/Umschulungsprogramm" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 21) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 84-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	197.200.000	195.391.340	193.011.529
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	194.265.890		
	925				
432 08-4	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	2.600.000	2.374.390	2.574.056
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	2.600.000		
	925				
432 21-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.100.000	747.920	1.300.607
92.32.01	900	Bildung)	1.074.590		
	925				
432 28-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	35.000	0	34.351
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	35.000		
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
438 01-5	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.332.000	2.662.360	2.314.596
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	2.355.320		
	925				
438 21-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	55.000	50.990	55.590
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	55.550		
	925				
446 01-8	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	22.526.590	19.661.520	21.921.957
92.32.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	23.202.390		
	928				
446 21-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	89.850	106.480	87.247
92.32.01	900	(Produktplan Bildung)	92.550		
	928				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
514 70-6	129	Erstattungen entgangener Einnahmen für Mittagessen	0	0	1.095.547
95.02.01	200	an Schulen (Corona-Pandemie)	0		
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 71-6	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder	0	0	163.310
95.02.01	200	und Bildung (zentrale Finanzierung)	0		
	200				
		1. Ausgaben bei 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 531 71-6, 812 71-5 und 3987/514 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3987/384 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 812 71-5 und 3987/514 10-7 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 82-1	129	Beschaffung von Selbst-Tests für Schülerinnen und	0	0	0
95.02.01	900	Schüler (Corona-Pandemie)	0		
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 72-5	129	Kompensation von Personalausfällen in Schulen	0	0	628.103
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	200				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 85-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 34-0	129	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereit-	0	0	37.379.197
95.02.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 34-9 geleistet werden.			
812 71-5	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort	0	0	77.106
95.02.01	900	Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung	0		
	200	(Corona-Pandemie) Siehe zu 531 71-6.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3239	225.938.440 223.681.290	220.995.000	260.643.195
		Abschluss Kapitel 3239			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	0 0	0	37.379.197
		Zuschuss/Überschuss	-225.938.440 -223.681.290	-220.995.000	-223.263.998

Kapitel 3272
Klangkörper

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3272		**Klangkörper**			
		AUSGABEN			
686 70-9	187	Zuschuss zur Durchführung des Bundeswettbewerbs	0	0	0
95.02.01	900	Jugend musiziert 2021 (Corona-Pandemie)	0		
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3272	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3272			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3289		**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**			
		EINNAHMEN			
119 86-7	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen im	0	0	0
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0		
	250				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	53.280	53.010	54.900
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	53.600		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	14.220	14.150	7.656
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	14.300		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	158.050	157.260	81.943
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	159.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	31.940	31.780	20.252
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	32.100		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	31.940	31.780	9.592
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	32.100		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	22.980	22.870	20.639
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	23.100		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 50-7	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	608.960	608.960	537.330
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	608.960		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
384 10-2	892	Von Hst. 0251/984 10-7, Ankauf digitaler Medien	0	0	30.000
95.02.01	250	durch die Stadtbibliothek Bremen	0		
	250				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 79-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	921.370 923.160	919.810	762.313

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 30-4 *95.02.01*	187 900 925	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete Personalbedarfe für Ressort Kultur 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	10.586
432 22-0 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	180.000 177.800	150.580	195.421
432 29-8 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Kulturbereichen	2.740.000 2.663.490	2.455.660	2.784.884
438 09-1 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	889.170 898.060	880.370	871.764
446 22-1 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Kultur)	6.240 6.430	77.600	7.893
446 29-9 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Kulturbereichen	467.210 481.230	312.110	456.525
531 10-5 *95.02.01*	187 900 250	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6, Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
531 20-2 *95.02.01*	187 900 250	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kultur-impulse für die Innenstadtentwicklung Aufwendungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	24.895
686 80-0 *95.02.01*	187 900 250	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	320.000
686 96-6 *95.02.01*	187 900 250	Zuschüsse für private Zuwendungsempfänger im Kulturbereich (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	2.443.372

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
790 10-0	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		
	250	Planungsmittel Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
790 11-9	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		
	250	Umsetzung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 10-4	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6	0	0	41.285
95.02.01	250	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen	0		
	250	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	30.000
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen	0		
	250	im Rahmen der Corona-Krise 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	4.282.620 4.227.010	3.876.320	7.186.626
		Abschluss Kapitel 3289			
		Gesamtein ahmen Kapitel 3289	921.370 923.160	919.810	762.313
		Zuschuss/Überschuss	-3.361.250 -3.303.850	-2.956.510	-6.424.313

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 34

Jugend, Soziales, Integration

3401	**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**
3431	**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**
3496	**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		EINNAHMEN			
119 20-4	291	Erstattungen im Rahmen der PoC-Antigen-Schnell-	0	0	0
95.02.01	900	testungen in den Pflegeeinrichtungen der	0		
	400	Stadtgemeinde Bremen			
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	630.800	627.660	458.452
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	634.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	247.000	247.000	164.112
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	247.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	2.100	2.090	2.842
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	2.110		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	88.390	87.950	47.776
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	88.830		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	28.210	28.070	28.400
92.32.01	900	für Versorg ngsvorsorge	23.350		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	996.500	992.770	701.581
			995.290		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	230.000	343.440	207.001
92.32.01	900		226.790		
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	154.000	130.590	158.497
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	155.540		
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	8.790.000	2.936.830	9.238.880
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	8.820.750		
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	1.490.000	1.895.680	1.494.870
92.32.01	900		1.471.440		
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	190.200	64.930	192.383
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	190.200		
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	820.000	289.740	913.239
92.32.01	900	Sozialbereichen	779.860		
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.870.530	1.917.950	1.733.410
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	1.828.660		
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	14.450	24.410	14.454
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	14.590		
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	154.100	88.640	156.939
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen	133.750		
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	277.000	198.540	305.492
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	279.770		
	925				
438 19-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	10.000	14.950	8.255
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten	10.100		
	925	Gesundheitsbereichen			
438 31-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	30.000	44.570	33.483
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	30.300		
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
438 41-5 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	227.000 229.270	235.890	225.461
438 42-3 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	915.000 924.150	966.870	911.439
438 51-2 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	164.000 165.640	189.230	164.112
446 31-0 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	52.160 53.720	140.080	50.172
446 41-8 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	988.950 1.018.620	945.290	944.557
446 42-6 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	202.990 209.080	171.350	194.501
446 49-3 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Sozialbereichen	63.650 65.560	107.890	60.322
446 51-5 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	181.510 186.960	403.750	173.443
446 59-0 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	45.320 46.680	115.200	44.530
686 20-6 *95.02.01*	291 900 400	Unterstützung von PoC-Antigen-Schnelltestungen in den Pflegeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	16.870.860 16.841.430	11.225.820	17.225.440
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	996.500 995.290	992.770	701.581
		Zuschuss/Überschuss	-15.874.360 -15.846.140	-10.233.050	-16.523.859

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3431		**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**			
		AUSGABEN			
684 96-8	291	Straßensozialarbeit (Jugend)	0	0	0
95.02.01	900		0		
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3431	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 3431			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3496		**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**			
		EINNAHMEN			
236 08-3	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	21.704
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 09-1	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	1.577
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	23.281
			0		

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 08-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	610.113
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		
	925	2. Sofortprogramm 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 44-8	291	Bezüge der Beamten - AV/AP	0	0	0
92.33.03	900		0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-6, 422 47-2, 422 48-0, 428 43-8, 428 44-6, 428 45-4, 428 46-2, 428 47-0 und 428 48-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.T			
422 45-6	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	156.152
92.33.03	900		0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 47-2	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	178.569
92.33.03	900		0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 48-0	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	0
92.33.03	900		0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			
422 53-7	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	25.971
92.33.04	900	Flüchtlinge	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-7, 428 51-9, 428 52-7 und 428 53-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 67-7	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	0
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 67-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
428 08-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.983.599
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 08-1.			
428 43-8	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	1.874.098
92.33.03	900	Case Management	0		
	925	Siehe zu 422 44-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 44-6	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	65.479
92.33.03	900	AV/AP	0		
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 45-4	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	224.789
92.33.03	900	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0		
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 46-2	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	48.778
92.33.03	900	Zentrale Fachstelle Wohnen	0		
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 47-0	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	413.817
92.33.03	900	Wirtschaftliche Hilfen	0		
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 48-9	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	289.445
92.33.03	900	Querschnittsaufgaben AfSD	0		
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
428 49-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	187.145
92.33.04	900	HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit	0		
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
428 51-9	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Jugendhilfe im Strafverfahren	0		
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
428 52-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	53.839
92.33.04	900	Sicherheit und Service in den Sozialzentren	0		
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
428 53-5	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	173.871
92.33.04	900	Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge	0		
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
428 67-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1)			
		Siehe zu 422 67-7.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3496	0 0	0	7.285.663
		Abschluss Kapitel 3496			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0 0	0	23.281
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-7.262.382

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 35

Gesundheit und Verbraucherschutz

3501 **Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
3510 **Gesundheitsamt Bremen**

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		EINNAHMEN			
384 20-7	892	Von Hst. 0500/984 20-1 für coronabedingte	0	0	115.529
95.02.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0		
	500				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/514 30-0 und 3054/514 30-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0 0	0	115.529

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 50-1	314	Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb	0	0	2.535.381
95.02.01	900	von Teststationen - Corona-Ambulanz u. a.	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 35-9	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	0	0	0
95.02.01	900	ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 40-5	314	Zuschüsse für Entwicklung eines Baukastens für	0	0	0
95.02.01	900	Kommunikation und Multiplikatorenschulungen	0		
	500	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 41-3	314	Zuschüsse für Gesundheitslots:innen in den	0	0	0
95.02.01	900	Stadtteilen (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 20-5	312	Ausgleich der corona-bedingten Verluste der	0	0	0
95.02.01	900	Gesundheit Nord (Corona-Pandemie)	0		
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3501	0 0	0	2.535.381
		Abschluss Kapitel 3501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0 0	0	115.529
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.419.852

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3510		**Gesundheitsamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
236 09-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 21-9 *92.33.03*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 21-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
427 22-9 *92.33.04*	011 900 925	Honorare Zahnärtzliche Gutachten 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
428 20-9 *92.33.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	48.942
428 21-7 *92.33.03*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 21-9.	0 0	0	732.134
428 22-5 *92.33.04*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
428 23-3 *92.33.04*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - (umA) Siehe zu 428 22-5.	0 0	0	0
428 26-8 *95.02.01*	311 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Containment-Scouts-Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
518 20-8 *95.02.01*	314 900 510	Miete Containment-Scouts (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	13.538

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 70-0	311	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	0	17.371
95.02.01	900	Eindämmung der Corona-Pandemie)	0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 71-9	314	Sachausgaben Containment-Scouts	0	0	43.923
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 72-7	314	Aufwendungen für den Einsatz eines mobilen	0	0	777.406
95.02.01	900	Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0		
	510	(Corona-Mobil)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 73-5	314	Sachausgaben im Rahmen der Bekämpfung der	0	0	297.980
95.02.01	900	Corona-Pandemie	0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 75-1	314	An Dritte für die Bereitstellung von Containment-	0	0	0
95.02.01	900	Scouts (Corona-Pandemie)	0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 50-7	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 30-2	314	Zuschüsse für die Erweiterung der	0	0	0
95.02.01	900	Drogennotunterkünfte (Corona-Pandemie)	0		
	510				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 35-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 40-0	314	Zuschüsse für Ausbau der Straßensozialarbeit in	0	0	0
95.02.01	900	den Corona-Hotspots (Corona-Pandemie)	0		
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 10-6	314	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der	0	0	9.600
95.02.01	900	Corona-Pandemie	0		
	510				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 15-7	314	Investitionen für den Einsatz eines mobilen	0	0	7.000
95.02.01	900	Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0		
	510	(Corona-Mobil) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-3	314	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)	0	0	46.029
95.02.01	900		0		
	510	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 30-0	314	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und	0	0	26.476
95.02.01	900	Drogenberatung (Corona-Pandemie)	0		
	510	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 35-1	314	Investionszuschüsse für die Drogenunterkünfte	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
	510	Siehe zu 684 30-2.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	0 0	0	2.020.398
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.020.398

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 36

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

3601	**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**
3603	**Saubere Stadt**
3627	**Umwelt- und Hochwasserschutz**
3681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
3682	**Fachbereich Planung**
3687	**Amt für Straßen und Verkehr**
3691	**Bauamt Bremen-Nord**
3696	**Städtebauförderung**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3601		**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**			
		EINNAHMEN			
261 18-8	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.209.030	1.209.030	340.295
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.209.030		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-6	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	178.640	177.750	76.393
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	179.530		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 28-5	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.404.020	1.404.020	1.087.019
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.404.020		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-3	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	25.100	24.980	8.382
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	25.230		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-2	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	422.320	420.220	0
92.32.01	900	fallbehandlumg) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	424.500		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-8	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	31.350	31.190	0
92.32.01	900	für Versorg ngsvorsorge (Ruhelohn)	31.500		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 59-5	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.490	11.430	0
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	11.600		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 68-4	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	869.480	869.480	704.002
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	869.480		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 69-2	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.440	10.390	14.078
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	10.500		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	22.300	22.190	21.232
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	23.000		
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
261 79-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	57.460	57.170	52.006
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	58.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 80-3	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	84.000	84.000	66.461
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	84.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 81-1	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	152.000	152.000	164.231
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	152.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 82-0	332	Kostenerstattung durch "Abfalllogidtik Bremen"	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	0		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 83-8	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer	0	0	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	0		
	925				
		Siehe zu 3990/634 99-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.477.630 4.482.390	4.473.850	2.534.099
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.477.630 4.482.390	4.473.850	2.534.099
		Zuschuss/Überschuss	4.477.630 4.482.390	4.473.850	2.534.099

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3603		**Saubere Stadt**			
		AUSGABEN			
682 20-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A11,	0	0	120.000
95.02.01	680	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadtsauberkeit	0		
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	0 0	0	120.000
		Abschluss Kapitel 3603			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-120.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3627		**Umwelt- und Hochwasserschutz**			
		AUSGABEN			
634 20-9	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Aufwertung der	0	0	0
95.02.01	900	öffentlichen Grünanlagen	0		
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 13) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A10,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch öffentliche	0		
	680	Toilettenanlagen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 20-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		
	680	Wochenmarkt Domshof 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 22-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 01-4	184	Ausgleich corona-bedingtes Defizit Botanika	0	0	0
95.02.01	900		0		
	680				
737 20-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss	0		
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
821 20-3	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Anpassung Fuss-	0	0	0
95.02.01	900	und Radwege im Grünen Bremer Westen	0		
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 14) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
821 22-0	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Nutzbarmachung	0	0	0
95.02.01	900	brachgefallener Kleingärten	0		
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 15) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 10-4	184	Zuschüsse für Investitionen an botanika	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen Fonds/Corona)	0		
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
892 20-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		
	680	Wochenmarkt Domshof Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
892 22-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3627	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	31.350	31.190	7.648
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.500		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	41.790	41.580	14.702
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	42.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	73.140 73.500	72.770	22.350

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
428 20-7 *95.02.01*	233 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer coronabedingt für Wohngeldantragstellung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0
432 01-8 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	5.296.800 5.212.760	11.939.580	5.125.005
432 08-5 *92.32.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	200.000 200.000	67.450	199.641
432 09-3 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Baubereichen	6.207.200 5.851.460	5.271.270	6.013.278
438 01-6 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	919.000 928.190	933.580	906.527
438 09-1 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	5.436.000 5.490.360	5.203.630	5.407.333
446 01-9 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen fü. Versorgungsempfänger und dgl.	609.110 627.380	826.330	577.608
446 09-4 *92.32.01*	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Baubereichen	665.760 685.730	874.970	589.541
511 20-1 *95.02.01*	233 900 680	Corona bedingter Antragsanstieg und zur Digitalisierung der Wohngeldantragstellung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0
682 24-3 *95.02.01*	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.4, Erreichbarkeit erhöhen durch kostenlosen ÖPNV 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 60-0	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		
	680	Freizeitangebote			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-1	692	Erreichbarkeit erhöhen durch Gepäckschließfächer	0	0	0
95.02.01	900		0		
	687				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
892 20-5	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		
	680				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
894 20-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		
	680	Freizeitangebote			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	19.333.870 18.995.880	25.116.810	18.818.933
		Abschluss Kapitel 3681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	73.140 73.500	72.770	22.350
		Zuschuss/Überschuss	-19.260.730 -18.922.380	-25.044.040	-18.796.583

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3682		**Fachbereich Planung**			
		AUSGABEN			
531 30-3	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Kosten für Maßnah-	0	0	0
95.02.01	900	men zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung	0		
	680	(AP Digitale Transformation, Nr. 6) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 20-5	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Investive Kosten	0	0	0
95.02.01	900	für Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantrags-	0		
	680	bearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3687		**Amt für Straßen und Verkehr**			
		AUSGABEN			
422 03-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	6.488
92.33.04	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 03-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	53.002
92.33.04	900		0		
	925				
		Siehe zu 422 03-0.			
634 21-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.1,	0	0	37.566
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Wegweisung	0		
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 22-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.2,	0	0	8.453
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Umwandlung von	0		
	687	Stellplätzen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 23-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.3,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Erlebnisraum	0		
	687	Martinistraße stärken			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
634 24-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.6,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Grolland stärken	0		
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
884 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken	0		
	687				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	0 0	0	105.509
		Abschluss Kapitel 3687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-105.509

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3691		**Bauamt Bremen-Nord**			
		AUSGABEN			
422 03-7	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	14.813
92.33.04	900		0		
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 06-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	52.285
92.33.04	900		0		
	925				
		Siehe zu 422 03-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	0	0	67.098
			0		
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-67.098
			0		

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3696		**Städtebauförderung**			
		AUSGABEN			
428 20-3	423	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	6.370
95.02.01	900	Übergeordnete Personalbedarfe für Ressort SKUMS	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 22-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	0 0	0	6.370
		Abschluss Kapitel 3696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-6.370

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 37

Wirtschaft

3700	**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**
3701	**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**
3752	**Marktverwaltung**
3754	**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Kapitel 3700
Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3700		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa**			
		AUSGABEN			
428 10-8	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(Aktionsprogramm Innenstadt) - Flexi	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		EINNAHMEN			
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	517.060	514.490	208.194
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	520.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	99.980	99.480	127.664
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	101.000		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	617.040 621.000	613.970	335.857

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
432 71-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	0
92.32.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		
	925				
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.049.300	2.130.290	1.999.676
92.32.01	900		1.976.200		
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	61.000	154.520	60.836
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	61.000		
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	1.020.400	1.275.210	1.094.289
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	1.031.120		
	925				
436 89-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	0
92.32.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		
	925				
438 09-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	481.000	332.940	520.089
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen	485.810		
	925				
438 81-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.190.000	1.303.510	1.175.811
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	1.201.900		
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	450.500	504.850	423.306
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)	464.020		
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	5.252.200	5.701.320	5.274.006
			5.220.050		
		Abschluss Kapitel 3701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	617.040	613.970	335.857
			621.000		
		Zuschuss/Überschuss	-4.635.160	-5.087.350	-4.938.149
			-4.599.050		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3752		**Marktverwaltung**			
		AUSGABEN			
682 00-2	693	Zuschuss an die VBS für Freipaak 2020	0	0	470.000
95.02.01	900		0		
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3752	0	0	470.000
			0		
		Abschluss Kapitel 3752			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-470.000
			0		

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3754		**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**			
		AUSGABEN			
682 22-0	812	Ausgleich Jahresverlust 2020 Glocke GmbH	0	0	477.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 70-0	692	Zuschuss an die WFB (Aktionsprogramm Innenstadt)	0	0	18.000
95.02.01	900		0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 71-9	692	Zuschuss an die Citiinitiative (Aktionsprogramm	0	0	40.000
95.02.01	900	Innenstadt)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 39-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A1,	0	0	60.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch WLAN erhöhen	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 41-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 42-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	20.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 43-9	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	200.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 44-7	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 45-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 46-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.3,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch alternative Nutzungen	0		
	700	steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 47-1	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	5.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		
	700	steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 48-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	100.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		
	700	die Innenstadt verstärken 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 49-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, E.1,	0	0	20.500
95.02.01	900	Digitalisierung des Handels durch Ausbau	0		
	700	Digitallotsen unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 50-1	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.1,	0	0	10.000
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch	0		
	700	Immobilienwirtschaftlichen Dialog unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 51-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	50.000
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 52-8	812	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B5,	0	0	0
95.02.01	900	Aktivierung der Nischen der Stadt	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 53-6	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Stadtteilkoordinator*in für die Bremer Stadtteile	0		
	700	- Konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 54-4	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Marketing und Erreichbarkeit - Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 55-2	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Digitalisierung ausweiten - Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 57-9	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Personalbedarf- Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 64-1	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Konsumtiv	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
686 65-0	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern -	0		
	700	- Konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 10-4	812	Erhöhung Gesellschaftereinlage UMG	0	0	1.333.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 49-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	150.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 51-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	20.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 52-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	60.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 53-1	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5,	0	0	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung	0		
	700	ÖVB / Messe erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 54-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6,	0	0	37.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 55-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 56-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept	0		
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 57-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		
	700	steigern Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 58-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	50.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		
	700	die Innenstadt verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 59-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2,	0	0	0
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Digitales	0		
	700	Besucherinformationssystem verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 60-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2,	0	0	0
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung	0		
	700	unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 61-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.3,	0	0	0
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch Investitionsprogramm	0		
	700	Leerstandsreserve unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 62-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 63-9	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 64-7	692	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv	0		
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
893 65-5	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	0
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern	0		
	700	- Investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3754	0 0	0	2.700.500
		Abschluss Kapitel 3754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-2.700.500

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 38

Häfen

3801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3801		**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**			
		AUSGABEN			
634 15-9	813	Zuführung an das SV Hafen für corona-bedingte	0	0	1.256.000
95.02.01	900	Kompenssationszahlungen von Miet- und	0		
	800	Erbbauzinserhöhungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 10-0	812	Finanzielle Unterstützung der Flughafen Bremen	0	0	7.490.000
95.02.01	900	GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen	0		
	800	Verluste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	0 0	0	8.746.000
		Abschluss Kapitel 3801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	-8.746.000

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf 2022-2023

EINZELPLAN 39

Finanzen

3900	**Behörde d. Sen. für Finanzen**
3901	**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**
3910	**Landeshauptkasse Bremen (S)**
3950	**IT - Budget**
3970	**Gemeindesteuern**
3972	**Zuweisungen**
3980	**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**
3986	**Wirtschaftliche Unternehmen**
3987	**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**
3988	**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**
3990	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**
3992	**Haftpflichtschäden**
3994	**Bremen Fonds**
3995	**Allgemeines**
3998	**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
381 61-0	892	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
91.93.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.	0		
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	6.873.400	6.558.700	6.558.700
91.93.01	900	Landesaufgaben	6.873.400		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.873.400 6.873.400	6.558.700	6.558.700

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	0	0	0
91.93.01	900	Richterinnen und Richter	0		
	925				
422 52-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D2	0	0	0
91.34.01	900	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 53-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	71.685
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 54-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D4	0	0	0
91.34.01	900	Elektronisches Bezahlverfahren -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 55-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5	0	0	0
91.34.01	900	Elektronische Authentisierung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 56-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	120.525
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 58-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	139.051
91.34.01	900	Digitialisierungsbüro -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 59-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	-35.557
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 61-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900		0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 61-9, 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	727.600	0	0
91.34.01	900		727.600		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 52-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	49.750
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 53-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/	0		
	925	Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	70.388
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 55-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 56-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	77.306
91.34.01	900	Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 58-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	83.790
91.34.01	900	Projekt D8 - Digitialisierungsbüro -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 59-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	35.166
91.32.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 61-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		
	925	Siehe zu 422 61-9.			
441 61-3	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.93.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		
	928	Siehe zu 422 61-9.			
531 20-5	011	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal-	200.000	200.000	222.152
91.33.01	900	managementsystemen	200.000		
531 67-1	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6	0	0	20.000
91.33.01	900	BürgerInformationsService -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 68-0	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	250.000
91.33.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit -	0		
		Handlungsfeld Bürgerservice			
634 61-6	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		
		Siehe zu 422 61-9.			
919 01-7	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
919 03-3	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		
981 00-6	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	4.843
91.93.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03	0		
		der Allgemeinen Kostenverordnung			
986 01-6	892	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	30.229.100	23.253.700	23.253.700
91.93.01	900	Gemeindeaufgaben	30.229.100		
		Gesamtausgaben Kapitel 3900	31.156.700	23.453.700	24.362.797
			31.156.700		
		Abschluss Kapitel 3900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.873.400	6.558.700	6.558.700
			6.873.400		
		Zuschuss/Überschuss	-24.283.300	-16.895.000	-17.804.097
			-24.283.300		

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
111 01-3	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	0
91.93.01	900		0		
	910				
		Siehe zu 986 01-0.			
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	10.050	10.000	0
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	10.100		
	925				
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	469.370	657.120	1.066.640
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	469.370		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	530.630	742.880	533.360
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	530.630		
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
381 46-0	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	97.020
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9.			
384 46-0	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	97.020
91.93.01	900	erstattung von Land an Stadt	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.010.050	1.410.000	1.794.040
			1.010.100		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 04-3 *92.33.01*	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontrakte und 2. Sofortprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-1.	0 0	3.087.490	0
422 09-4 *91.93.01*	011 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	1.700	0
422 46-9 *91.34.01*	011 900 925	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-0 und 384 46-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.	0 0	0	149.083
428 04-1 *92.33.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 04-3.	0 0	3.087.490	0
428 07-6 *95.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (studentische Hilfskräfte Corona), flexi 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	1.190.224
428 08-4 *95.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umsetzung der Erreichbarkeit der bremischen Behörden in der Corona Krise), flexi 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
428 46-7 *91.34.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert) Siehe zu 422 46-9.	0 0	0	0
432 09-0 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	1.626.110 1.621.460	1.631.920	1.747.497
438 09-8 *92.32.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	838.000 846.380	601.740	949.774
441 04-8 *92.33.01*	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0 0	1.020	0

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 05-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	48.420	36.678
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0		
	928				
441 46-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.34.01	900	innen und Versorgungsempfänger (refinanziert)	0		
	928				
		Siehe zu 422 46-9.			
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	146.260	278.070	127.333
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	150.650		
	928				
531 20-9	011	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon-	0	0	150.000
95.02.01	900	trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung	0		
		und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
532 53-1	062	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0
91.93.01	900		0		
	910				
539 99-4	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	0
91.93.01	900		0		
634 46-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert -	0		
		Siehe zu 422 46-9.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	44.725
91.93.01	900		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 00-1	011	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR	0	0	11.662
91.32.01	900	(Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0		
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	22.000	22.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	22.000		
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	977.000	997.000	991.232
91.33.01	900	verband (KAV)	977.000		
986 01-0	892	An Hst. 0910/386 10-7, Erstattung von Ausgaben der	0	0	0
91.93.01	900	Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-3 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3901	3.609.370 3.617.490	9.756.850	5.418.385
		Abschluss Kapitel 3901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.010.050 1.010.100	1.410.000	1.794.040
		Zuschuss/Überschuss	-2.599.320 -2.607.390	-8.346.850	-3.624.345

Kapitel 3910
Landeshauptkasse Bremen (S)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3910		**Landeshauptkasse Bremen (S)**			
		EINNAHMEN			
111 01-8	061	Mahngebühren und Vollstreckung	0	0	0
91.31.10	910		0		
		Siehe zu 986 01-4.			
281 01-0	061	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
91.31.10	910	Sondervermögen	0		
281 02-9	061	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
91.31.10	910		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
532 53-6	061	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000	0	0
91.31.10	910		20.000		
986 01-4	892	Ausgaben der Stadt Bremen an das Land Bremen	0	0	0
91.31.10	910		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-8 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3910	20.000	0	0
			20.000		
		Abschluss Kapitel 3910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0
			0		
		Zuschuss/Überschuss	-20.000	0	0
			-20.000		

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
111 10-0 *96.02.01*	012 950 900	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent- lichen Feuermeldenetzes Siehe zu 511 00-0.	0 0	0	8.080
111 20-7 *96.02.01*	012 950 680	SEB- und Lizenzerstattung AöR Bremer Stadtreinigung	0 0	0	0
281 01-3 *96.02.01*	012 950 900	Einnahmen aus VIR-Nordwest Siehe zu 511 00-0.	0 0	0	26.011
281 11-0 *96.02.01*	012 950	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0 0	0	0
281 12-9 *96.02.01*	012 950 900	Kostenerstattung von Hard- und Software von Dritten (Stadt) Siehe zu 511 00-0.	0 0	0	0
359 03-9 *96.02.01*	851 950 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0 0	0	6.077.236
381 20-4 *96.02.01*	892 950 490	Von Hst. 3490/981 20-8 für Mehrbedarfe	0 0	0	0
381 41-7 *96.02.01*	892 950 900	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung Siehe zu 511 00-0.	0 0	0	0
384 10-6 *96.02.01*	012 950 900	Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt	0 0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	0	6.111.327

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
511 00-0 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0, 281 01-3, 281 12-9 und 381 41-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-4, 511 15-9, 511 20-5, 518 01-3, 526 20-2, 527 01-2, 539 55-0, 539 57-6 und 981 60-0.	1.995.900 2.256.040	1.152.650	630.760
511 12-4 *96.02.01*	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S) Siehe zu 511 00-0.	0 0	0	0
511 15-9 *96.02.01*	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-leistungen Siehe zu 511 00-0.	200.000 200.000	200.000	13.064
511 20-5 *96.02.01*	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz Siehe zu 511 00-0.	86.720 86.720	86.720	27.728
511 31-0 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 32-9 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitliche Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	0
511 33-7 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D3 - Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	1.171.331
511 34-5 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	7.519
511 35-3 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	-27.051
511 36-1 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	5.770
511 38-8 *96.02.01*	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	24.399

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
518 01-3	012	Standardersatzbedarf	1.100.000	974.070	629.931
96.02.01	950		1.100.000		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
526 20-2	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
96.02.01	950	zentral	0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
527 01-2	012	Reisekosten	0	0	5.866
96.02.01	950		0		
	924				
		Siehe zu 511 00-0.			
531 11-7	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	307.000	2.002.174
96.02.01	950		0		
	900				
531 20-6	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.02.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 00-8	012	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
532 02-4	012	An Performa Nord Scan Dienst	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
532 33-4	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	278.120
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 34-2	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	843
95.02.01	900		0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 35-0	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (S) -	0	0	25.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 43-1	045	IT-Querschnitt (Senator für Inneres,	0	0	37.994
96.02.01	950	Katastrophenschutz)	0		
	030				
		Siehe zu 532 45-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 44-0	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	40.970	25.670	26.505
96.02.01	950		40.970		
	192				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 44-4.			
532 45-8	044	IT-Querschnitt	0	0	0
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)	0		
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 43-1, 532 46-6, 539 45-2 und 539 46-0.			
532 46-6	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	1.731.100	995.500	1.626.027
96.02.01	950		1.781.100		
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
532 49-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	403.180	410.180	221.416
96.02.01	950		403.180		
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
532 50-4	219	IT-Querschnitt (SJIS)	2.185.990	2.068.830	1.876.471
96.02.01	950		2.185.990		
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
532 56-3	712	IT-Querschnitt (SWH)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.			
532 65-2	016	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	70.800	72.400	65.357
96.02.01	950		70.800		
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7 und 539 61-4.			
532 66-0	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	569.780	526.710	426.185
96.02.01	950		569.780		
	687				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			
532 70-9	012	IT-Querschnitt (SWAE)	98.440	72.400	66.597
96.02.01	950		98.440		
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			
532 72-5	731	IT-Querschnitt (HBH)	126.620	110.410	115.416
96.02.01	950		126.620		
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
532 80-6	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	148.480	139.370	126.043
96.02.01	950		148.480		
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 01-0.			
532 82-2	185	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	262				
		Siehe zu 532 84-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 84-9	185	IT-Fachverfahren (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 82-2.			
539 01-0	012	IT-Fachaufgaben (Ortsämter)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	020				
		Siehe zu 532 80-6.			
539 06-1	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	316.000	0	0
96.02.01	950	"E-Haushalt"	316.000		
	900				
539 10-0	043	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	1.254
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung)	0		
	051	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 11-8	044	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	110.000
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen)	0		
	054	COVID 19-Pandemie			
		Siehe zu 812 24-8.			
539 20-7	012	IT-Fachaufgaben (SKUMS)	469.000	0	0
96.02.01	950		480.900		
	680				
		Siehe zu 532 65-2.			
539 21-5	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	1.154.900
96.02.01	950	Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren	0		
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 25-8	274	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung -	0	0	0
96.02.01	950	Teilprojekt 1: Zentrale Beitragsfestsetzung -	0		
	200	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 26-6	129	Sachausgaben Projekt D63 - Webgestützten	0	0	0
96.02.01	950	Leistungsdatenerhebung an Schulen - Handlungsfeld	0		
	200	Digitalisierung			
539 30-4	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	1.746.670	776.890	1.131.760
96.02.01	950		1.746.670		
	400				
		Siehe zu 532 50-4.			
539 31-2	219	Sachausgaben für die Projekte D65 - Online-	0	0	0
96.02.01	950	Erziehungsberatung - und D67 Bürgerservice	0		
	400	Jugendamt Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 44-4	322	IT-Fachaufgaben (Sportamt)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	192				
		Siehe zu 532 44-0.			
539 45-2	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	486.570	186.570	686.565
96.02.01	950		486.570		
	054				
		Siehe zu 532 45-8.			
539 46-0	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	3.780.310	3.780.310	3.963.304
96.02.01	950		3.780.310		
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
539 47-9	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	740.680	0	0
96.02.01	950		740.680		
	200				
539 49-5	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	518.700	0	0
96.02.01	950		518.700		
	500				
		Siehe zu 532 49-0.			
539 50-9	043	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt -	0	0	330.901
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	056				
539 51-7	043	Sachausgaben Projekt D14 - Self-Service-Terminals	0	0	1.700
96.02.01	950	im Bürgeramt - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	058				
539 52-5	043	Sachausgaben Projekt D16 - Einführung einer	0	0	25.460
96.02.01	950	internetbasierten Kfz-Zulassung -	0		
	058	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 53-3	311	Sachausgaben Projekt D37 -	0	0	346.595
96.02.01	950	Migration Gesundheitsamt -	0		
	500	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 54-1	043	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 -	0	0	169.557
96.02.01	950	Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen	0		
	051	Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung			
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
539 57-6	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	37.010	37.010	24.375
96.02.01	950		37.010		
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 61-4	016	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	59.550	30.780	21.293
96.02.01	950		59.550		
	680				
		Siehe zu 532 65-2.			
539 62-2	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	1.024.790	308.450	295.706
96.02.01	950		1.012.890		
	687				
		Siehe zu 532 66-0.			
539 64-9	729	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 -	0	0	203.513
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	687				
539 65-7	422	Sachausgaben Projekt D33 - Digitale BauO-Software	0	0	44.619
96.02.01	950	(BBN) - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	680				
539 66-5	012	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von	0	0	67.071
96.02.01	950	Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	680				
539 70-3	012	IT-Fachaufgaben (SWAE)	440.270	366.700	278.633
96.02.01	950		440.270		
	700				
		Siehe zu 532 70-9.			
539 71-1	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	220.520	243.690	211.350
96.02.01	950		220.520		
	854				
		Siehe zu 532 7^-5.			
539 72-0	012	Sachausgaben Projekt D69 -	0	0	94.934
96.02.01	950	Digitalisierungsprojekt SWAE -	0		
	700	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 73-8	712	IT-Fachaufgaben (SWH)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	800				
		Siehe zu 532 56-3.			
539 97-5	882	Ausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
634 00-5	012	Zuweisung an UBB Sachausgaben für UBB Projekte D58	0	0	0
96.02.01	950	bis D61	0		
	680				
812 05-1	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 06-0 *96.02.01*	185 950 262	IT-Querschnitt (Musikschule) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.	0 0	0	0
812 07-8 *96.02.01*	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	0 0	0	246.331
812 08-6 *96.02.01*	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-5, 812 41-8 und 981 46-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	893.500 903.500	500.000	1.000
812 09-4 *96.02.01*	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Stadtgemeinde)	0 0	0	0
812 10-8 *96.02.01*	311 950 500	Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	2.273
812 11-6 *96.02.01*	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0 0	0	53.841
812 12-4 *96.02.01*	185 950 262	IT-Fachverfahren (Musikschule) Siehe zu 812 06-0.	0 0	0	0
812 15-9 *96.02.01*	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Gesamtstrategie E-Prozesse	0 0	0	0
812 19-1 *96.02.01*	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	0 0	389.000	282.897
812 20-5 *96.02.01*	012 950 900	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" Siehe zu 812 08-6.	232.000 222.000	143.380	0
812 21-3 *96.02.01*	219 950 400	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0 0	0	1.153.627
812 24-8 *95.02.01*	044 900 054	Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze und Videokonferenzen (Feuerwehr) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 11-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 26-4	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	210.500	200.000	343.382
96.02.01	950		210.500		
	900				
812 27-2	043	Investive Ausgaben zur Digitalisierung der	0	0	0
95.02.01	900	Bußgeldstelle des Ordnungsamtes	0		
	057	(AP Digitale Transformation, Nr. 4) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 30-2	219	IT-Fachaufgaben (SJIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	400				
812 32-9	311	IT-Querschnitt (Gesundheit)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	500				
812 34-5	012	Investive Ausgaben Projekt D2 -	0	0	0
96.02.01	950	Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 35-3	219	Investive Ausgaben für Projekt D66 -	0	0	92.844
96.02.01	950	Datenbankgestütztes Fallmanagement -	0		
	400	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 36-1	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 38-8	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	190.950
95.02.01	900		0		
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 41-8	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
812 45-0	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	78.030	75.000	125.405
96.02.01	950		78.030		
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
812 46-9	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	26.010	25.000	1.264
96.02.01	950		26.010		
	051				
		Siehe zu 812 45-0.			
812 50-7	219	IT-Fachaufgaben (SGFV)	0	0	0
96.02.01	950		0		
	500				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 54-0	043	Investive Ausgaben Projekt D40 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -	0		
	051	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 58-2	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	25.340	24.360	20.645
96.02.01	950		25.340		
	054				
812 62-0	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	92.600	89.000	49.900
96.02.01	950		92.600		
	687				
812 65-5	012	IT Fachaufgaben (SKUMS)	0	0	33.697
96.02.01	950		0		
	680				
812 66-3	012	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	680				
812 67-1	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	0
95.02.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0		
	400				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 71-0	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	5.200	5.000	0
96.02.01	950		5.200		
	854				
812 77-9	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	0	0
96.02.01	950		1.165.250		
	900				
884 00-1	012	Zuweisung an UBB investive Ausgaben für UBB	0	0	0
96.02.01	950	Projekte D57 bis D61	0		
	680				
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950		0		
	900				
981 22-8	892	Personalausgabeerstattung an Hst.3496/381 22-9	0	0	174.500
96.02.01	950	für Projekt OK.JUG/SOPART	0		
	400				
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	97.020
96.02.01	950	des Haushalts	0		
	900				
		1. Siehe zu 812 08-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 60-0	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		
	900	Stadt konsumtiv Siehe zu 511 00-0.			
986 22-0	892	Personalausgabeerstattung an Hst.0400/386 22-6 für	0	0	277.500
96.02.01	950	Projekt OK.JUG / SOPART von Stadt an Land	0		
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	20.161.230 21.636.620	14.323.050	21.694.031
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	0	6.111.327
		Zuschuss/Überschuss	-20.161.230 -21.636.620	-14.323.050	-15.582.704

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3970		**Gemeindesteuern**			
		EINNAHMEN			
071 01-5	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	334.625.790	322.284.400	312.785.339
93.02.01	900		353.290.770		
071 02-3	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	52.878.850	48.163.600	50.152.772
93.02.01	900	Einkommensteuer	56.823.090		
071 03-1	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-88.085.050	-84.511.770	-82.335.893
93.02.01	900		-92.998.320		
071 04-0	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	-20	-3.510	20
93.02.01	900	amtes für Finanzen	-20		
071 07-4	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-55.035.160	-45.755.110	-50.590.062
93.02.01	900	leistungsausgleich	-58.104.950		
071 08-2	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.02.01	900	'Aufbauhilfe'	0		
071 09-0	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	429.913
93.02.01	900		0		
071 10-4	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	0	-1.282.960
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		
071 11-2	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	121.237
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner	0		
071 14-7	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.02.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und	0		
		Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			
072 01-1	821	Grundsteuer A	170.980	170.980	167.900
93.02.01	900		170.980		
073 01-8	821	Grundsteuer B	176.274.880	174.588.040	173.759.014
93.02.01	900		177.705.640		
075 01-0	821	Gewerbesteuer	416.946.220	437.435.720	360.291.224
93.02.01	900		452.220.190		
076 02-5	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.570.800	83.113.720	43.092.966
93.02.01	900		76.440.150		
076 15-7	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	44.041.963
93.02.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		
077 02-1	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-12.863.240	-13.495.360	-11.357.006
93.02.01	900		-13.951.470		

Kapitel 3970
Gemeindesteuern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
077 03-0	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-18.185.950	-19.079.640	-16.056.457
93.02.01	900		-19.724.500		
077 20-0	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.02.01	900		0		
078 01-0	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	4.895.750	4.269.950	1.016.329
93.02.01	900	und Veräußerungserträge	4.895.750		
078 02-8	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	3.285.469
93.02.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		
078 03-6	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	0	0	0
93.02.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0		
082 01-7	821	Sonstige Vergnügungssteuern	13.886.320	13.577.940	9.376.638
93.02.01	900		14.164.050		
082 02-5	821	Wettbürosteuer	480.060	480.060	369.892
93.02.01	900		480.060		
083 01-3	821	Abgabe für Hunde	2.542.470	2.472.190	2.163.301
93.02.01	900		2.587.320		
089 01-1	821	Zweitwohnungsteuer	709.480	724.130	583.893
93.02.01	900		723.670		
089 02-0	821	Tourismussteuer (Citytax)	1.711.040	2.492.680	1.656.129
93.02.01	900		1.745.260		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	905.523.220	926.928.020	841.671.622
			956.467.670		
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	0	0	0
			0		
		Abschluss Kapitel 3970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	905.523.220	926.928.020	841.671.622
			956.467.670		
		Zuschuss/Überschuss	905.523.220	926.928.020	841.671.622
			956.467.670		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3972		**Zuweisungen**			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	592.065.950	562.519.710	509.554.135
93.02.01	900		614.828.940		
384 03-7	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.31.02	900	von Landesaufgaben	0		
384 04-5	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	0	0	49.897.700
93.02.01	900		0		
384 08-8	892	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	0	0	0
93.02.01	900		0		
384 09-6	892	Von Hst. 0972/984 09-4, Strukturhilfen	0	0	0
93.02.01	900		0		
384 10-0	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	2.286.000	2.286.000	2.286.000
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder-	2.286.000		
		jährigen Ausländern (umA)			
384 11-8	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	0	6.609.000	8.935.000
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und	0		
		Flüchtlingen			
384 15-0	892	Von Hst. 0972/984 15-9, Bundesbeteiligung zur	0	0	0
93.02.01	900	weiteren Eı lastung der Kommunen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	594.351.950	571.414.710	570.672.835
			617.114.940		

Kapitel 3972
Zuweisungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
985 01-4	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	82.500	82.500
93.02.01	900	abgabe (Citytax)	82.500		
985 11-1	891	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
93.02.01	900	hafengebiet	6.000.000		
986 01-0	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	7.946.560	0	34.199.384
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		
		Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2020 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag i. H. v. 7.946.557,42 € zu zahlen.			
986 13-4	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.31.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		
		Gesamtausgaben Kapitel 3972	17.097.060	9.150.500	43.349.884
			9.150.500		
		Abschluss Kapitel 3972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	594.351.950	571.414.710	570.672.835
			617.114.940		
		Zuschuss/Überschuss	577.254.890	562.264.210	527.322.951
			607.964.440		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
111 35-0	681	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
92.31.02	900		0		
131 30-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.720	3.600	3.719
92.31.02	900	Sachen	3.720		
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	2.000.000	1.500.000	2.134.493
92.31.02	900	Bürgschaften	2.000.000		
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
161 00-4	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	131.040	160.384
93.02.02	900		0		
	901				
161 01-2	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	-37.632
93.02.02	900		0		
	901				
161 10-1	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	51.437
93.02.02	900	öffentlichen Unternehmen	0		
162 01-9	812	Zinsen	170	0	226
93.02.02	900		140		
	901				
162 02-7	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
		Siehe zu 575 01-1.			
162 21-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	332.000	332.000	331.998
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen	332.000		
181 00-5	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	0	4.200.000	0
93.02.02	900		0		
	901				
181 01-3	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.150	30.000	30.147
93.02.02	900		30.150		
	901				
181 02-1	812	Tilgung GeNo-Darlehen	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901				
325 30-9	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	386.211.450	381.378.630	246.831.446
93.02.02	900		329.799.970		
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
325 32-5	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900		0		
		Siehe zu 595 01-2.			
334 01-4	883	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.149.660	13.507.000	13.930.799
93.02.02	900		12.750.570		
352 01-2	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	272.800
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		
	901				
359 50-5	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	6.000.000	0
93.02.02	900		0		
359 80-7	851	Entnahme aus der Zentralen Sonderrücklage	0	3.800.000	0
93.02.02	900		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	401.727.150	410.882.270	263.709.817
			344.916.550		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
571 01-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901	Siehe zu 575 01-1.			
571 10-5	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
93.02.02	900		0		
		Siehe zu 575 01-1.			
575 01-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	3.000.000	0	0
93.02.02	900		3.000.000		
	901	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 01-6, 571 10-5, 575 02-0 und 575 10-0.			
575 02-0	831	Disagio	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901	Siehe zu 575 01-1.			
575 10-0	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901	Siehe zu 575 01-1.			
591 01-7	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		
	901	Siehe zu 595 01-2.			
595 00-4	831	Rückerstattung der Darlehensrückflüsse von der	0	0	0
93.02.02	900	Flughafen Bremen GmbH	0		
595 01-2	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	0	10.804.680	0
93.02.02	900		0		
	901	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
912 01-8	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	698.431
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		
	901				
919 50-0	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.02.02	900		0		
919 80-2	851	Zuführung an die Zentrale Sonderrücklage	0	0	135.868.805
93.02.02	900		0		

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	3.000.000 3.000.000	10.804.680	136.567.236
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	401.727.150 344.916.550	410.882.270	263.709.817
		Zuschuss/Überschuss	398.727.150 341.916.550	400.077.590	127.142.581

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
119 20-4	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
121 11-0	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	10.700.000	10.700.000	651.851
92.31.02	900		10.700.000		
121 19-5	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	308.440	331.650	267.604
92.31.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	308.440		
122 10-8	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	39.144.620	39.144.620	36.517.636
92.31.02	900		39.144.620		
181 10-4	869	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen an die	0	20.000.000	0
92.31.02	900	Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0		
381 26-0	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	43.151.511
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.	0		
381 27-8	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	13.620.000
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.	0		
381 28-6	892	Von Hst. 3681/981 28-3 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 28-6.	0		
381 92-8	892	Von Hst. 3994/981 92-6, Kompensation der	0	0	10.000.000
92.31.02	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	50.153.060 50.153.060	70.176.270	104.208.602

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
539 10-6	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung der	0	0	0
92.31.02	900	Stadtgemeinde Bremen an der Governikus GmbH & Co.	0		
		KG			
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
549 99-3	883	Globale Minderausgaben	-3.554.460	-4.780.580	0
92.31.02	900		-3.671.530		
		Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringe Zuweisung für den Verlustausgleich der BVBG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u.a. durch die im Ergebnis der BVBG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.			
682 00-6	312	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen	7.000.000	7.000.000	7.000.000
92.31.02	900	an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	7.000.000		
	500				
682 10-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit	0	15.000.000	15.000.000
92.31.02	900	Nord gGmbH (GeNo)	0		
	500				
682 26-0	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	33.268.000
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (konsumtiv)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht f…: den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			
682 28-6	649	An die BVBG mbH für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 28-6 geleistet werden.			
831 11-7	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	0
92.31.02	900		0		
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	0
92.31.02	900		0		
861 00-8	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)	0		
861 01-6	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	0	0	20.000.000
92.31.02	900	gGmbH (GeNo)	0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
891 26-8	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	11.732.000
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (investiv)	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	3.445.540 3.328.470	17.219.420	87.000.000
		Abschluss Kapitel 3986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	50.153.060 50.153.060	70.176.270	104.208.602
		Zuschuss/Überschuss	46.707.520 46.824.590	52.956.850	17.208.602

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**			
		EINNAHMEN			
119 99-2	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900		0		
214 14-6	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.99.03	900	Immobilien und Technik	0		
381 11-5	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.	191.510		
384 10-6	892	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte	0	0	381.407
95.02.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/511 30-0, 3054/511 30-1, 3239/531 71-6, 3239/812 71-5 und 514 10-7.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510 191.510	191.510	572.917

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
514 10-7	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter	0	0	34.682
95.02.01	900	Beschaffung von hygienischer Infrastruktur Siehe zu 3239/531 71-6.	0		
526 10-5	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.99.03	900		0		
532 11-3	811	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelt gemäß	781.430	766.540	407.639
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	739.780		
532 56-3	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	275.000	269.000	269.000
97.99.03	900	der e-Vergabe	275.000		
532 57-1	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	205.590	200.000	200.000
97.99.03	900	dienstes			
532 58-0	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	564.000	515.700	510.000
97.99.03	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.*	578.900		
532 59-8	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	22.020.050	16.298.120	5.186.288
97.99.03	900	der Gebäudereinigung	22.089.770		
		Für 2022: 1. Über 21.828.540 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2023: 1. Über 21.898.260 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.*			
532 60-1	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	0	0	11.218.177
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	23.846.070 23.889.900	18.049.360	17.825.787
		Abschluss Kapitel 3987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510 191.510	191.510	572.917
		Zuschuss/Überschuss	-23.654.560 -23.698.390	-17.857.850	-17.252.870

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3988		**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**			
		EINNAHMEN			
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.705.000	25.705.000	26.017.990
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	25.705.000		
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	999.231
97.99.02	900	Technik	0		
334 01-3	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	4.500.000	500.000
97.99.02	900	Technik	0		
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.200.533
97.99.02	900		0		
381 03-8	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	3.701.648
97.99.04	900	"Soziale Stadt"	0		
	200				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0 und 884 24-2.			
384 18-5	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	0	1.162.500	1.884.112
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		
384 52-5	892	Von Hst. 0988.984 52-3 zur Durchführung von	0	0	0
97.99.04	900	Schulbaumaßnahmen	0		
384 57-6	892	Von Hst. 0988/984 57-9 für das EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.04	900	2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 57-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	25.705.000 25.705.000	31.367.500	36.303.514

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
564 11-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0		
634 11-4	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	3.532.740	3.436.600	3.554.730
97.99.02	900	Tarifmittel für Verwaltungspersonal	3.610.500		
634 12-2	811	An SVIT, Zuweisungen für Klimaschutzmanager	0	0	0
97.99.02	900	(Projektförderung SKUMS)	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 22 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.			
634 15-7	645	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der	0		
		getrennten Abwassergebühr			
884 02-1	124	An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum	0	0	0
97.99.04	900	Paul-Goldschmidt-Schule	0		
	200				
884 03-0	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	0	1.310.000	2.392.000
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagsschule	0		
	200				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden.			
884 04-8	124	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des	0	0	0
97.99.04	900	Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule	0		
	200				
884 05-6	811	An SVIT für die beschleunigte Umsetzung von Maß-	0	0	0
97.99.02	900	nahmen aus den Klimaschutzteilkonzepten - Projekt-	0		
		förderung SKUMS - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 21 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.			
884 06-4	811	An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.	0	0	0
97.99.02	900	Gebäuden (Projektförderung SKUMS)	0		
		Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 20 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.			
884 10-2	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900		0		
884 12-9	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	84.000	1.041.000
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	0		
	054				
884 13-7	044	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	3.891.000	0	0
97.99.02	900		847.000		

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 15-3	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900		0		
	192				
884 16-1	322	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900	(Horner Bad)	0		
	192				
884 18-8	011	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der	0	0	1.884.112
97.99.02	900	Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		
884 19-6	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	867.000	0	0
97.99.02	900	- passive Netzwerke -	1.214.000		
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	32.000.000	32.000.000	13.296.750
97.99.02	900	für Sanierungsinvestitionen	37.482.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4. *Hieraus werden auch Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen bei 884 23-4 getätigt.* Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023 Anschlag: 60.000.000 EUR / Anschlag: 60.000.000 EUR Abdeckung: / Abdeckung: 2023 30.000.000 EUR / 2024 30.000.000 EUR 2024 30.000.000 EUR / 2025 30.000.000 EUR 2025 0 EUR / 2026 0 EUR 2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 21-8	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	4.000.000	2.400.000	1.200.000
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	4.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023 Anschlag: 8.000.000 EUR / Anschlag: 8.000.000 EUR Abdeckung: / Abdeckung: 2023 4.000.000 EUR / 2024 4.000.000 EUR 2024 4.000.000 EUR / 2025 4.000.000 EUR 2025 0 EUR / 2026 0 EUR 2026ff 0 EUR / 2027ff 0 EUR			
884 22-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0		
884 23-4	129	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	0	0	19.544.250
97.99.04	900		0		
		Siehe zu 884 20-0. *Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen werden bei 884 20-0 bereitgestellt.*			
884 24-2	114	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	0	0	8.595.197
97.99.04	900		0		
	200				
		Ausgaben dürfen in Hohe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden.			
884 26-9	114	An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule an der Egge	0		
	200				
884 27-7	114	An SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	0	0	0
97.99.04	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück	0		
	200				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 30-7 *97.99.04*	124 900 200	An SVIT für die Herrichtung von Schulen zur Aufnahme von Klassenverbänden im Förderbereich Wahrnehmung und Entwicklung	0 0	0	0
884 31-5 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule Gröpelingen	0 0	0	0
884 32-3 *97.99.04*	129 900 200	An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung von Mobilbauten an verschiedenen Standorten	0 0	0	0
884 35-8 *97.99.04*	114 900 200	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	886.000 0	830.400	200.000
884 36-6 *97.99.04*	114 900 200	An SVIT für den Nutzeranteil an der Sanierung der Oberschule Roter Sand	0 0	0	0
884 37-4 *97.99.04*	114 900 200	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule Lehmhorster Straße	0 378.000	1.000.000	1.000.000
884 38-2 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße	0 0	0	0
884 39-0 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für den Ausbau der Ganztagesschule Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit	0 0	0	0
884 40-4 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am Baumschulenweg	0 0	0	809.000
884 41-2 *97.99.04*	127 900 200	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)	1.200.000 196.000	0	500.000
884 43-9 *97.99.04*	112 900 200	An SVIT für den Ausbau der Grundschule an der Delfter Str. zur Ganztagsschule	0 0	0	1.000.000

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 44-7	112	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule	7.000.000	5.609.000	2.600.000
97.99.04	900	Gröpelingen (Humannstr.)	4.230.000		
	200				
		Für 2023: Die Mittel i.H.v. 1.389.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen.			
884 45-5	127	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-,	0	0	0
97.99.04	900	Außenhandel und Verkehr	2.350.000		
	200				
884 46-3	114	An SVIT für den Umbau des Gymnasiums	0	0	0
97.99.04	900	Hermann-Böse-Straße	0		
	200				
884 47-1	114	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der	1.280.000	430.000	600.000
97.99.04	900	Oberschule Helsinkistr.	4.480.000		
	200				
884 48-0	114	An SVIT für den Umbau (W und E)	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Findorff	0		
	200				
884 49-8	112	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser	2.330.000	0	0
97.99.04	900	Heerstraße	1.288.000		
	200				
		Für 2023: Die Mittel i.H.v. 236.000 EUR sind gesperrt. Sie stehen für das Änderungsmanagement dieser Maßnahme zur Verfügung. Über die Aufhebung entscheidet der Senator für Finanzen auf Basis begründender Unterlagen.			
884 50-1	112	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur	3.353.000	0	596.000
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.316.000		
	200				
884 57-9	129	An SVIT, für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027,	0	0	0
97.99.02	900	Durchführung energetischer Gebäudesanierung	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-6 geleistet werden.			
884 58-7	112	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zur	968.540	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.538.520		
	200				
884 59-5	112	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraße	0	0	0
97.99.04	900	zur Ganztagsschule	325.000		
	200				
884 61-7	112	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zur	775.000	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.000.000		
	200				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 63-3	112	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur	0	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	474.500		
	200				
891 10-9	891	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	0
97.99.02	900		0		
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
97.99.02	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3988	62.083.280 64.729.520	47.100.000	58.813.039
		Abschluss Kapitel 3988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	25.705.000 25.705.000	31.367.500	36.303.514
		Zuschuss/Überschuss	-36.378.280 -39.024.520	-15.732.500	-22.509.525

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	552.000	552.000	648.786
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	552.000		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	66.760	66.430	46.943
92.32.04	900		67.100		
	925				
119 21-9	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	175
92.32.04	900		0		
	925				
119 22-7	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	120	120	0
92.32.04	900		120		
	925				
119 23-5	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	29.940	29.790	-19.870
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	30.090		
	925				
119 24-3	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	1.727.330
92.32.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	255.340	510.680
92.32.01	900	abgeführte Erträge	0		
		Siehe zu 432 02-2.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	5.218.000	7.486.350	7.486.350
92.32.01	900	abgeführte Erträge	4.327.000		
		Siehe zu 432 02-2.			
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	54.220	53.950	15.737
92.32.01	900		54.490		
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	80.000	80.000	55.024
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	80.000		
	925				
231 12-4	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	518.482
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
231 14-0	118	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	0		
	925				
232 12-0	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
232 14-7	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.123.921
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0		
	925				
233 12-7	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	341.183
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
233 14-3	118	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
234 01-8	018	Von der Ve sorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	9.408.000	9.308.000
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0		
		Siehe zu 432 03-0.			
234 02-6	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	69.268.350	26.500.000	26.700.000
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	54.659.250		
234 10-7	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	127.190	0	0
92.32.01	900	mals Versorgungsrücklage)	127.190		
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool	0	0	61.870
92.33.01	900	LAZLO, PASS)	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-6.			
236 08-8	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	1.422.671
92.33.01	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
236 20-7	229	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	0
92.32.04	900		0		

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	224.830	223.710	371.159
92.32.01	900	aus dem Inland	226.000		
	925				
281 12-1	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
281 14-8	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
384 08-7	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	75.621.410 60.123.240	44.655.690	52.318.442

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	52.040	0
92.32.04	900	und Richter	0		
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	3.165.600	3.165.600	3.511.360
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.165.600		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
428 07-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.793.571
92.33.02	900	(Pool LAZLO), Refi	0		
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 99-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.960	399.960	396.000
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	399.960		
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	15.431
92.32.01	900		0		
	925				
432 02-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	5.218.000	7.741.690	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	4.327.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	9.408.000	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
438 10-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	17.000	15.440	17.019
92.32.01	900	Arbeitnehmer	17.170		
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	300.000	29.170	436.761
92.32.04	900	und dgl.	300.000		
	928				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 01-6	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	342.430	332.460	285.610
92.32.04	900		352.710		
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.042.270	992.640	971.250
92.32.04	900		1.094.380		
	925				
452 01-5	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.000	1.710	-419
92.32.04	925		1.000		
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-3.544
92.32.04	925		0		
	925				
459 16-8	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	18.754
92.32.04	925		0		
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	75.668
92.32.01	925		0		
	925				
461 01-4	881	Globale Mehrausgaben	6.469.170	1.013.430	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	13.131.320		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-2	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	424.460	2.360.600	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	1.353.980		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-0	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	3.607.630	5.256.810	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	3.608.750		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-9	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)	250.000		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 05-7	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	400.000	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingen	400.000		
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-5	881	Globale Mehrausgaben	1.731.170	313.000	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	3.474.790		
		Die Mittel sind übertragbar.			
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.261.620	5.132.570	4.871.914
92.32.04	900		5.393.920		
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
631 10-6 *92.32.01*	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	20.090 20.590	19.600	17.861
631 12-2 *92.32.01*	018 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 1. Ausgaben bei 631 12-2, 631 14-9, 632 12-9, 632 14-4, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 232 12-0, 232 14-7, 233 12-7, 281 12-1 und 281 14-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 631 14-9, 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4.	0 0	0	996.818
631 14-9 *92.32.01*	118 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	0
632 10-2 *92.32.01*	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	14.110 14.470	13.770	14.560
632 11-0 *92.32.01*	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	240.350 246.360	234.490	229.195
632 12-9 *92.32.01*	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	226.385
632 13-7 *92.32.01*	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	35.310 36.220	34.420	29.011
632 14-5 *92.32.01*	118 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	3.901.735
633 12-5 *92.32.01*	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	585.969
633 14-1 *92.32.01*	118 900 925	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	0
634 10-5 *92.32.01*	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 12-2.	0 0	0	0

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 11-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.350.690	1.317.750	978.575
92.32.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	1.384.460		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 12-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.32.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.418.840	1.603.510	4.172.078
92.32.01	900		1.417.680		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3601/261 80-3, 3681/261 09-4, 3701/261 29-0 und 3901/261 60-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 99-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	6.666.840	6.449.440	15.396.313
92.32.01	900	(Ruhelohn)	6.677.660		
		1. Über 420.220 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3289/261 18-3, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3289/261 50-7, 3401/261 28-0, 3401/261 38-8, 3401/261 48-5, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5, 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 59-5, 3601/261 68-4, 3601/261 78-1, 3601/261 79-0, 3601/261 81-1, 3601/261 82-0, 3681/261 83-8, 3681/261 08-6, 3701/261 28-2 und 3901/261 61-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	1.950	1.900	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	2.000		
	925				
671 12-4	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
671 14-0	118	Anerkennung Mehrbedarfe Stadt konsumtiv	0	0	0
92.32.01	900	zwischengeparkt in PPL 92	0		
	925				
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.32.03	900		0		
919 11-8	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	552.000	0	758.556
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	552.000		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3990	38.930.490 47.622.020	46.540.000	39.696.430
		Abschluss Kapitel 3990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	75.621.410 60.123.240	44.655.690	52.318.442
		Zuschuss/Überschuss	36.690.920 12.501.220	-1.884.310	12.622.012

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	3.263.640	3.081.990	5.177.159
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	3.263.640		
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	119.340	117.030	145.881
92.31.02	900		119.340		
	921				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
359 04-7	851	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		
381 50-6	892	Von Hst. 3854/981 09-8 für Schaden-	0	0	0
92.31.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0		
	921				
384 50-5	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	0	0	0
92.31.02	900	Haftpflichtfällen	0		
	921				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.382.980	3.199.020	5.323.040
			3.382.980		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
		Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	5.130.880	4.837.610	5.130.877
92.31.02	900		5.130.880		
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	119.340	117.030	145.881
92.31.02	900		119.340		
	921				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
919 04-2	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	5.250.220	4.954.640	5.276.758
			5.250.220		
		Abschluss Kapitel 3992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.382.980	3.199.020	5.323.040
			3.382.980		
		Zuschuss/Überschuss	-1.867.240	-1.755.620	46.282
			-1.867.240		

Kapitel 3994
Bremen Fonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3994		**Bremen Fonds**			
		EINNAHMEN			
119 22-1	181	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	0
95.02.01	900		0		
	700				
384 10-3	891	Von Hst. 0994/984 10-1 für Kompensation corona-	0	0	113.300.000
95.02.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle	0		
		Diese Einnahmen dienen der Kompensation coronabedingter Gewerbesteuerausfälle und somit der Reduzierung coronabedingter Kreditaufnahme. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist unzulässig.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	0	113.300.000
			0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
531 10-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Weitere noch zu konkretisierende Projektideen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
971 11-4	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	230.000.000	280.000.000	0
95.02.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	190.000.000		
981 07-1	892	An Hst. 3056/381 30-8, Kompensation corona-	0	0	132.000
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 68-3	882	An Hst. 381, Kompensation der coronabedingten	0	0	218.225
95.02.01	900	Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren im PPL 68 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 77-2	882	An Hst. 3058/381 30-5, Kompensation corona-	0	0	300.000
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 81-0	892	An Hst. 3752/381 81-9, Kompensation corona-	0	0	685.300
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt (Bremen-Fonds) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
981 92-6	892	An Hst. 3986/381 92-8, Kompensation der	0	0	10.000.000
95.02.01	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3994	230.000.000 190.000.000	280.000.000	11.335.525
		Abschluss Kapitel 3994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0 0	0	113.300.000
		Zuschuss/Überschuss	-230.000.000 -190.000.000	-280.000.000	101.964.475

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
111 09-7	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	25.000	20.000	25.072
92.31.02	900		25.000		
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	103.037
93.02.03	900		0		
	400				
119 91-8	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
119 95-0	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
119 98-5	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer	0		
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	65.375
92.31.02	900		0		
123 10-9	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.000.000	7.000.000	7.028.203
93.02.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen	7.000.000		
		Mehreinnahmen sind im Wege der Nachbewilligung nach folgendem Verteilungsschlüssel in den benannten Haushalten bereitzustellen: Sport 27,26143 v.H. Kultur 19,66575 v.H. Gesundheit 7,70781 v.H. Umweltschutz 14,53377 v.H. Jugend 15,41562 v.H. Soziales 15,41562 v.H. Dies entspricht dem Verteilungsschlüssel nach § 13 Abs. 1 BremGlüG in der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung. Der Senator für Finanzen ist zur haushaltstechnischen Umsetzung ermächtigt. *Gemäß § 10 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages ist ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung zahlreicher Leistungen im Bereich Sport-, Kultur-, Gesundheits- und Umweltschutzförderung sowie der Förderung sonstiger öffentlicher Bereiche, die in der Summe deutlich über die Glücksspieleinnahmen hinausgehen. Ohne die Mitfinanzierung aus Glücksspieleinnahmen wäre ein großer Teil der Förderung nicht möglich.*			
282 10-0	011	Von Stiftungen für gemeinnützige Zwecke	0	0	0
92.31.02	900		0		
298 10-3	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900		0		
		Siehe zu 698 10-1.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.025.000 7.025.000	7.020.000	7.221.686

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
532 62-9	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	2.485.100	2.025.600	2.128.184
92.32.04	900	Bürgertelefons Bremen	2.485.100		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 62-0 veranschlagt.*			
532 63-7	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	605.400	564.710	445.452
92.32.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz	605.400		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 63-8 veranschlagt.*			
532 64-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.934.270	1.870.990	1.730.827
92.32.01	900	(Versorgung)	1.934.270		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	392.070	440.420	753.926
92.32.04	900	(Sonstiges)	392.070		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 66-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 67-0	012	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene	0	0	66.500
95.02.01	900	Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie (SF)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 68-8	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	0
95.02.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 69-6	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt, Erreichbarkeit der Behörden)	0		
		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.			
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
548 11-8	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	4.901.710	14.639.490	0
92.32.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge)	13.136.940		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
548 20-7	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	343.000	335.000	0
93.02.03	900		352.000		
549 99-8	883	Globale Minderausgaben	-82.000	-80.000	0
92.31.02	900		-84.050		
		Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.			
671 11-4	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für	23.130	23.130	0
92.31.02	900	die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	23.130		
698 10-1	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.			
790 10-5	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.31.02	900		0		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022 / 2023			
		Anschlag: 305.000.000 EUR / Anschlag: 305.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2023: 305.000.000 EUR / 2024: 305.000.000 EUR			
		2024: 0 EUR / 2025: 0 EUR			
		2025: 0 EUR / 2026: 0 EUR			
		2026ff: 0 EUR / 2027ff: 0 EUR			
799 10-2	883	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds)	0	10.000.000	0
93.02.03	900		0		
799 50-1	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.31.02	900		0		
799 99-4	883	Globale Mehrausgaben - investiv .	5.991.730	0	0
93.02.03	900		10.711.450		
812 14-1	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	2.948
92.31.02	900	(IöR)	0		
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		
971 12-6	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	0	13.031.600	0
92.31.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice)	0		
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	0	-23.300.000	0
92.31.02	900		0		
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.02.03	900		0		

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	16.594.410 29.556.310	19.550.940	5.127.837
		Abschluss Kapitel 3995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.025.000 7.025.000	7.020.000	7.221.686
		Zuschuss/Überschuss	-9.569.410 -22.531.310	-12.530.940	2.093.850

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3998		**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**			
		EINNAHMEN			
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900		0		
384 01-9	892	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des	0	0	9.190.514
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			
384 02-7	892	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des	0	0	1.021.168
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			
384 03-5	892	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des	0	0	4.585.050
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			
384 04-3	892	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des	0	0	509.450
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	0	0	15.306.182
			0		

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		AUSGABEN			
799 01-4	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	0	0	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 15-1 bis 884 30-5, 891 20-4, sowie 893 11-8 bis 893 13-4.			
799 02-2	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	0	0	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für	0		
		Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 03-5 und 384 04-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.			
884 15-1	274	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	0	0	160.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 16-0	274	An SVIT für KiTa Neustadtswall	0	0	1.800.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 17-8	114	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	0	0	82.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 18-6	114	An SVIT für Oberschule Roter Sand	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 19-4	114	An SVIT für SZ Blumenthal	0	0	8.267
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 20-8	274	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus	0	0	0
93.02.05	900	Osterholzer Straße	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 21-6	114	An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule	0	0	0
93.02.05	900	Am Halmerweg	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 22-4	114	An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der	0	0	0
93.02.05	900	Fischerhuder Straße	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 23-2	274	An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 24-0	114	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt-	0	0	2.300.000
93.02.05	900	schule Ost	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 25-9	114	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule	0	0	1.050.000
93.02.05	900	Düsseldorfer Straße	0		
		Siehe zu 799 01-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 26-7	114	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule	0	0	0
93.02.05	900	an der Oslebshauser Heerstraße	0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 27-5	274	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 28-3	274	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	4.500.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 29-1	274	An SVIT für KTH Halmerweg	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 30-5	127	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	200.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
884 31-3	127	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	0	0	700.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 34-8	127	An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr.	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 35-6	127	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	0	0	650.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 36-4	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	0
93.02.05	900	Gymnasiur.. Links der Weser	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 37-2	127	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück -	0	0	1.100.000
93.02.05	900	Sanierung Sporthalle	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 38-0	127	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	96.500
93.02.05	900	an Schulen Kat. 3-5	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 39-9	127	An SVIT für Raumakkustische Maßnahmen an Schulen	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 40-2	127	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen	0	0	63.000
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 41-0	127	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagsschule	0	0	425.000
93.02.05	900	Grundschule Rechtenflether Straße	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 42-9	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augs-	0	0	0
93.02.05	900	burger Straße	0		
		Siehe zu 799 02-2.			

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 43-7	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust-	0	0	155.000
93.02.05	900	Straße zur Ganztagssschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 44-5	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße	0	0	350.000
93.02.05	900	zur Ganztagssschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 45-3	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund	0	0	1.000.000
93.02.05	900	zur Ganztagssschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 46-1	127	An SVIT für die Erweiterung der Schule an der	0	0	0
93.02.05	900	Mainstraße	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 47-0	127	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule	0	0	250.000
93.02.05	900	(Theodor-Billroth-Straße)	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 48-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am	0	0	0
93.02.05	900	Alexander-von-Humboldt Gymnasium	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 49-6	127	An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße	0	0	0
93.02.05	900	(W und E)	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 50-0	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	55.000
93.02.05	900	Albert-Einstein-Oberschule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 51-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Ober-	0	0	0
93.02.05	900	schule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 52-6	127	An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der	0	0	0
93.02.05	900	Egge	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 53-4	127	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa	0	0	0
93.02.05	900	Oberschule Lehmhorster Straße	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
884 54-2	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	0	250.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule	0		
		Siehe zu 799 02-2.			
891 20-4	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	111.415
93.02.05	900		0		
	500				
		Siehe zu 799 01-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 11-8	274	An freie Träger für Krippe St. Nicolai	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
893 12-6	274	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		
	200				
		Siehe zu 799 01-4.			
893 13-4	274	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Siehe zu 799 01-4.			
893 20-7	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	642
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt	0		
	700	Bremen			
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3998	0	0	15.306.824
			0		
		Abschluss Kapitel 3998			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	0	0	15.306.182
			0		
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-642
			0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3986.38027-1 Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	12.882	13.082	13.620					
von anderen PPL Stadt	**12.882**	**13.082**	**13.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	**12.886**	**13.086**	**13.624**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
Investive Ausgaben	**103.392**	**89.888**	**31.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3972.98613-4 An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
an andere Land	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Investive Ausgaben PPL 92 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	**106.460**	**92.956**	**34.803**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**	**3.068**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	**8**	**6**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	8	6	3					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**103.385**	**89.882**	**31.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3986.83111-7 Kapitalerhöhungen (Kliniken)	90.500	64.200						
3986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	3							
3986.86100-8 Gesellschafterdarlehen an FlughafenBremen GmbH (FBG)		12.600						
3986.86101-6 Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)			20.000					
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	12.882	13.082	11.732					
Netto-Investitionen:	**103.389**	**89.884**	**31.731**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-8**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**13.931**	**13.507**	**13.150**	**12.751**	**8.897**	**8.458**
3998.38401-9	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	5.515	6.869	9.191					
3998.38402-7	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	613	763	1.021					
3998.38403-5	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen	851	1.796	4.585					
3998.38404-3	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	95	200	509					
von Land PPL-intern		**7.073**	**9.628**	**15.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**7.073**	**9.628**	**29.237**	**13.507**	**13.150**	**12.751**	**8.897**	**8.458**
3980.33401-4	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme			13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
Investive Ausgaben		**7.740**	**9.628**	**15.307**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**7.740**	**9.628**	**15.307**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3998.88415-1	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	250	2.300	160					
3998.88416-0	An SVIT für KiTa Neustadtswall	550	1.200	1.800					
3998.88417-8	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche		7	82					
3998.88418-6	An SVIT für Oberschule Roter Sand	60							
3998.88419-4	An SVIT für SZ Blumenthal	20	140	8					
3998.88420-8	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße	500	700						
3998.88424-0	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost	150	1.000	2.300					
3998.88425-9	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße		400	1.050					
3998.88426-7	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauser Heerstraße		123						
3998.88427-5	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	120							
3998.88428-3	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	150	400	4.500					
3998.88430-5	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	900	800	200					
3998.88431-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Schulzentrum Rübekamp - Sanierung der Lehrküche		200	700					
3998.88435-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC	25	200	650					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3998.88437-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	50	310	1.100					
3998.88438-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5			97					
3998.88440-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Fenstersanierungen an Schulen			63					
3998.88441-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Einrichtung der Ganztagsschule Grundschule Rechtenflether Straße	50	200	425					
3998.88443-7	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagssschule	30	50	155					
3998.88444-5	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagssschule	50	161	350					
3998.88445-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagssschule	100	150	1.000					
3998.88447-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)	25	25	250					
3998.88449-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W+E; Wahrnehmung und Entwicklung)	25							
3998.88450-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Albert-Einstein-Oberschule		450	55					
3998.88451-8	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Oberschule	90							
3998.88454-2	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	500	250	250					
3998.89120-4	Investitionsmaßnahmen im Klinikum Bremen-Ost	2.947	561	111					
3998.89312-6	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	706							
3998.89313-4	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße								
3998.89320-7	Lärmschutz Großmarkt	442	2	1					
3995.79910-2	Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-				10.000				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:		**7.740**	**9.628**	**1.376**	**-3.507**	**-13.150**	**-12.751**	**-8.897**	**-8.458**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**-668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3239.38434-9	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichenSchulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			37.379					
3289.38410-2	Von Hst. 0251/984 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen			30					
von Land PPL-intern		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**0**	**0**	**37.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**0**	**0**	**38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**37.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051.81130-4	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -COVID 19-Pandemie			96					
3239.81234-0	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			37.379					
3239.81271-5	Beschaffung Hygieneinfrastruktur RessortKinder und Bildung - zentrale Finanzierung (Corona-Pandemie)			77					
3510.81210-6	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie			10					
3510.81215-7	Investitionen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)			7					
3510.81220-3	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)			46					
3950.81238-8	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)			191					
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3289.89310-4	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6 Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen			41					
3289.89379-1	Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen im Rahmen der Corona-Krise			30					
3510.89330-0	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- undDrogenberatung (Corona-Pandemie)			26					
3754.89349-3	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen			150					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3754.89351-5	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen			20					
3754.89352-3	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen			60					
3754.89353-1	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen			50					
3754.89354-0	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen			37					
3754.89358-2	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken			50					
Netto-Investitionen:		**0**	**0**	**38.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Globalmittel Corona-Pandemie									
3994.97111-4	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie			300.000	280.000	230.000	190.000		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Ausgaben		**2.215**	**2.594**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**2.117**	**2.534**	**2.407**	**1.451**	**1.563**	**2.728**	**1.305**	**1.305**
3950.81207-8	Ausgaben im Zusammenhang m.d. Projekt E-Rechnung investiv	195	421	246					
3950.81208-6	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	323	505	1	500	894	904	81	
3950.81209-4	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers		134						
3950.81210-8	Investive Ausgaben für Projekt D37 - MigrationGesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung		11	2					
3950.81211-6	Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	243	507	54					
3950.81219-1	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	313	32	283	389				
3950.81220-5	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	150	0		143	232	222	792	873
3950.81221-3	Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug	508	324	1.154					
3950.81226-4	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	42	212	343	200	211	211	211	211
3950.81230-2	IT-Fachaufgaben (SKJF)	2							
3950.81235-3	Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung		25	93					
3950.81241-8	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	3	25						
3950.81245-0	IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	93	243	125	75	78	78	78	78
3950.81246-9	IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	53		1	25	26	26	26	26
3950.81250-7	IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	58							
3950.81254-0	Investive Ausgaben Projekt D40 - DigitalisierungNachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -Handlungsfeld Digitalisierung		26						
3950.81258-2	IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	22	27	21	24	25	25	25	25
3950.81262-0	IT-Fachaufgaben (ASV)	110	42	50	89	93	93	93	93
3950.81265-5	IT-Fachaufgaben (SKUMS)			34					
3950.81271-0	IT-Fachaufgaben: HBH				5	5	5		
3950.81277-9	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)						1.165		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	98	60	0	0	0	0	0	0
3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61	98	60						
Netto-Investitionen:	2.215	2.594	2.407	1.451	1.563	2.728	1.305	1.305
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	1.608	-5.125	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		**5.000**	**7.500**	**500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.38103-8	Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'	940		3.702					
von anderen PPL Stadt		**940**	**0**	**3.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.38418-5	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.704		1.884	1.163				
von anderen Land		**1.704**	**0**	**1.884**	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		**7.644**	**7.500**	**6.086**	**5.663**	**0**	**0**	**0**	**0**
3988.33401-0	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	5.000	7.500	500	4.500				
Investive Ausgaben		**35.983**	**31.974**	**55.258**	**43.663**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU-, Bundes-, Landesprogramme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften		**35.983**	**31.974**	**55.258**	**43.663**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
3988.88402-1	Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule								
3988.88403-0	Grundschule Pastorenweg in gebundene Ganztagsschule	1.940	1.000	2.392	1.310				
3988.88404-8	Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt								
3988.88412-9	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	670	1.360	1.041	84				
3988.88413-7	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7					3.891	847		
3988.88415-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Finanzierung des Bäderkonzeptes								
3988.88416-1	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)								
3988.88418-8	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus derBürgerschaft (Nutzeranteil)	104	1.600	1.884					
3988.88419-6	An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke-	250	70			867	1.214	1.046	
3988.88420-0	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	22.000	5.850	13.297	32.000	32.000	37.482	37.482	37.482
3988.88421-8	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			1.200	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3988.88422-6	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT),Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	122	122						
3988.88423-4	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen		13.650	19.544					
3988.88424-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	4.800	3.218	8.595					
3988.88426-9	Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge	1.000							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3988.88427-7	Herrichtung Jahrgangshäuser Oberschule Sebaldsbrück	200	200						
3988.88435-8	Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	1.300	1.100	200	830	886			
3988.88436-6	Nutzeranteil Sanierung Oberschule Roter Sand	305	125						
3988.88437-4	Neubau Fachtrakt Oberschule Lehmhorster Straße	100	200	1.000	1.000		378		
3988.88439-0	Ausbau Ganztagsschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit	50							
3988.88441-2	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)			500		1.200	196		
3988.88440-4	Sanierung Grundschule Baumschulenweg	1.040	600	809					
3988.88442-0	An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihletal								
3988.88443-9	Ausbau der Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagsschule	852	500	1.000					
3988.88444-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)	750	750	2.600	5.609	7.000	4.230		
3988.88445-5	Planungsmittel GAV (Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr)	500	500				2.350	2.350	2.350
3988-88446-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße		200						
3988.88447-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße			600	430	1.280	4.480		
3988.88448-0	Umbau (W+E: Wahrnehmung und Entwicklung) Oberschule Findorff		572						
3988.88449-8	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser Heerstraße		357			2.330	1.288		
3988.88450-1	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule			596		3.353	1.316		
3988.88458-7	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zurGanztagsschule					969	1.539	1.484	1.484
3988.88459-5	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraßezur Ganztagsschule						325	1.250	
3988.88461-7	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zurGanztagsschule					775	1.000	5.160	
3988.88463-3	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zurGanztagsschule						475		
nachrichtlich:	***SVIT Stadt Investitionsplan***	***51.852***	***53.195***	***91.627***	***76.240***	***110.524***	***84.594***	***57.401***	***44.778***
	2.1 Sanierungsprogramm	***20.201***	***18.567***	***22.381***	***46.148***	***45.435***	***38.341***	***37.482***	***37.482***
	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	*2.472*	*3.736*	*135*	*2.449*	*1.203*			
	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	*2.624*	*1.720*	*673*	*800*				
	GS Augsburger Straße Gesamtsanierung	*1.050*	*567*	*132*	*1.500*	*3.500*	*927*		
	Schule Augsburger Straße Teilersatzbau D+E	*170*	*759*	*2.306*	*723*	*168*			
	SZ Alwin-Lonke-Straße, Dach und Fassade 1. BA	*1.496*	*1.332*						
	OS Hermannsburg, Containergestellung	*169*	*183*	*178*	*81*				
	Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude			*31*	*53*				
	Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	*262*		*224*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*1.547*	*500*
	OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude	*449*	*1.573*	*3.418*	*2.098*				
	OS Hermannsburg Außenanllagen			*70*	*1.100*	*1.100*	*227*		

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

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
SZ Blumenthal, Sek. II Sanierung Hauptgebäude	113	7						
Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	77	8	408	55				
Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau	624	322	2.315	5.000	1.600	205		
GR Baumschulenweg, Container Interimslösung	71	452						
OS Gerhard-Rohlfs-Str., Brandschutzsanierung	35	55	51	1.000	1.000	1.500	621	
Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung	18	60	75	1.000	800	1.500	1.447	
Schule Seehausen Sanierung			32	1.500	598			
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	140							
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH			1.023	1.030	282			
Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung	84	108						
Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung	352	501	1.265	4.000	5.000	2.500	976	300
OS Lehmhorster Str., Erweiterung (Sanierungsanteil)	113							
SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung	62	25	654	1.470	300	327		
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung			39	1.500	652			
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau	131	267	403	1.383				
Schule Osterholz, Sanierung TH			194	500	400	900	141	
Schule Düsseldorfer Str. Fenster und Fassade			45	350	1.200			
Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	233	34	184	250				
Erweiterung Asbestkataster Oberschulen				487	487	487	487	387
KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude	112	104	98	1.367	233			
KTH Löwenzahn, Schadstoffsanierung + Außenanlagen		440						
KTH Fillerkamp			92	150	1.500	1.200	178	
Übersee-Museum Sanierung 2.OG Amerika + Gesch.	671	243						
Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	863	818						
Übersee-Museum Brandschutzkonzept			137	1.250	1.250	1.047	200	
Thiede Speicher Sanierung				100	115	1.540	990	841
Bürger- und Sozialzentrum Huchting	2.026	1.152	582	1.199	596			
beendete Projekte und unter 250 T€	5.742	2.311						
Neubau BS GAV		434	1.383		5.500	5.500	5.500	500
Bürgerschaft Brandschutz		1.124	3.564	268				
OS Ohlenhof Neubau				6.782	782			
Überseemuseum Brandschutz	21	93						
Schlachthof Brandschutzsanierung				100	350	800	800	102
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung				800	1.184	150		
SZ Neustadt Sek. II, Bestandsaufnahme Block A+B+C		7						
Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle			122	500	1.500	1.400	205	
Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme	7	1						
Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz		24	78	500	1.500	927		
Polizeirevier Steintor				100	150	500	500	300

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

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Polizeirevier Franz-Löbert-Platz				120	500	1.500	4.250	
Mühle Oberneuland				110	250	500	500	2.000
BuS Huchting Wettbewerbsverfahren Grundstück		28						
BSA Süd, Sanierung Spielhalle	14	19		150	401	500	364	
BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide+Fassadendämmung TH		16						
Burgwallstadion Sanierung Sporthalle				328	197	717	1.284	781
BSA Vegesack Sanierung Umkleide				495	350	2.400	500	
diverse Projekte		44	2.424					
Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide			46		1.200	1.500	285	
Planungsmittel					2.500	2.500	2.500	2.500
BS, TRAWU, Schadstoffe					1.487	1.487	1.487	1.487
Änderungs- und Risikomanagement					1.500	1.500	2.000	2.000
Grundausstattung KInvFG					500	500	500	500
Grundausstattung Barrierefreiheit					100	100	2.000	2.000
Bauausführung neuer Projekte							8.220	23.284
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	***31.651***	***34.628***	***69.246***	***30.092***	***65.089***	***46.253***	***19.919***	***7.296***
Baudurchführung:								
OS Blumenthal Container Standortanalyse	80	66	63	305	65	65	65	150
Modernisierung Inhouse-Verkabelung	510	137	323		867	1.214	1.046	1.000
KuFZ Neustadtswall, Anbau und Erweiterung	501	984	1.831	500	484			
Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagsschule	324	1.993	2.295	1.310	223			
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten	291	201	534	2.000	2.422	1.500		
OS Ohlenhof Neubau	908	2.954	6.668		5.000	1.888		
Schule Delfter Straße Ganztag Container	175	93						
Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.	197	748	1.379	84				
OS Nürnberger Straße, Umbau zusätzl. Klassen	42	135						
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten	192	659	1.212					
FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie		34	100	1.002	480			
Schule Humannstraße Interimsmodulbauten / Neubau	707	65	1.459	6.519	7.000	4.230	1.364	
Neubau KTH an der OS Helsinkistraße	409	2.304	2.606	243	60			
Neubau KTH Obervieland	245	774	3.581	1.650	97			
OS Lerchenstraße Mobilbauanlage	337	257	56	200	300			
Schule Landskronastraße Ausbau Ganztag		222	12	2.000	1.750	1.000		
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße	303	374	2.156	3.000	788			
Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7. OG	67	417						
KuFZ Grolland Neubau (GU)	309	552	3.704	2.500	283			
KiTa beim Sattelhof Einrichtung tempo.	33	191						
Schule Oslebshauser Heerstr., Neubau Vorabmaßnahme	32	178		717				
Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept	10	12		160				

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

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring	7	859	2.686		6.970	1.341		
Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II		343	77	1.550	300			
Mobilbauten Wilhelm-Kaisen Oberschule			1.228					
Mobilbauten Volkmannstraße			802					
Mobilbauten Schule an der Nordstraße			712		353			
Dep. Schule Rönnebeck Mobilbauten			247		1.083			
Gym. Horn Mobilbauten			675		2.111			
Mobilbauten Schule am Osterhop			365		1.462			
Interimsschule SZ Willakedamm			1.158					
Schule Rechtenflether Straße			274		2.000	936		
Schule Alt-Aumund			807		3.700	846		
Schule Osterholz Interimscontainer			813					
Schule Oslebshauser Heerstr., energet. Sanierung TH	119	164						
GS West+SZ Rübekamp Lehrküchen (KInvFG)	556	1.377						
Schule Düsseldorfer Str. energet. Sanierung TH	59	708						
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	140	1.147	2.235	213				
Neubau KuFZ August-Bebel-Allee (KInvFG)	429	1.195						
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung	50	245	1.281	500	1.120			
SZ Neustadt Umbau		52						
OS Helsinkistraße Mobilbauanlage			375	430				
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			700	106				
Beim Sattelhof Einrichtung tempor. KiTA	940		1.579		164			
KTH Charlotte Niehaus Dorfkampsweg			379		3.700	3.437	300	
KTH Marienwerderstraße			181		250	2.000	2.000	1.640
Bau Interimssporthalle Sperberstraße			1.252		158			
KuFZ Burgdammer Straße	249				2.000	1.151		
KuFZ Stichnathstraße			135					
KuFZ Arbergen			13		1.200	3.500	3.200	372
KuFZ Alter Heerweg Neubau			669		2.000	3.517		
Neubau KuFZ Halmerweg			87		1.700	3.500	1.700	300
Anmietung und Umbau KuFZ An Smidts Park			112		250			
Schule Alfred-Faust Straße			69		2.000	1.203		
Umbau SZ Neustadt			604		1.200	196		
OS Helsinkistraße Mensa					1.280	4.480		
Schule Oslebshauser Umbau			61		2.330	1.288		
Schule Wigmodistraße Umbau GTS					3.353	1.316		
Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting				205				
Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude				830	886			
Schule Pürschweg			12		969	1.539	1.484	1.484

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

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
nachrichtlich:								
Schule Brinkmannstraße			30			325	1.250	
Schule Alter Postweg					775	1.000	5.160	
Schule Glockenstraße						475		
GR Baumschulenweg, Interimscontainer	71							
OS Lehmhorster Str. Verwaltung Aufzug Küche			221	1.000	1.500	1.956		
Bürgerschaft Brandschutz			37	1.500	214			
Ausstattung Gerichte Wiedergabetechnik			26		242			
GAV inkl. Planungsmittel			900			2.350	2.350	2.350
beendete Projekte und unter 250 T€	23.115	14.322	16.148					
KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€			4.317	1.568				
OS Lehmhorster Straße Erweiterung	113	50						
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau	131							
Schule an der Humannstraße Neubau		816						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netto-Investitionen:	**30.983**	**24.474**	**54.758**	**39.163**	**58.551**	**61.119**	**52.772**	**45.316**
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.: Saldo investive Rücklage	**-518**	**-4.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)
923302 Berufseinsteigerpool (S)
950201 Bremen-Fonds (S)

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**0,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**
Produktgruppe 913401 - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**

Produktplan **92** **Allgemeine Finanzen**
Produktgruppe **923302** **Berufseinsteigerpool (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,22	5,22	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	36,90	36,90	24,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Refi - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Produktgruppe 923302 - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**

Produktplan **95** **Bremen-Fonds (Corona)**
Produktgruppe **950201** **Bremen-Fonds (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	10,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	40,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	50,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	19,00	38,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	55,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Produktgruppe 950201 - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**

Inhaltsverzeichnis

3900 Behörde des Senators für Finanzen
3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben
3994 Bremen-Fonds (S)

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**8,00**	**8,00**	**0,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**
Kapitel 3900 - Gesamt			**13,00**	**13,00**	**0,00**

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,70
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	10,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	31,00
09	13	Sozialinspektor/in	0,00	0,00	0,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,40
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	3,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**49,60**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	2,82
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,13
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	1,50
13	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,60
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	24,54
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	24,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	9,66
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,70
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,86
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,27
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**100,83**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**150,43**
Kapitel 3901 - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**150,43**

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	12,63
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	11,10
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	12,24
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	10,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	2,63
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	41,80
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,40
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	15,09
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**108,89**
TV-L					
Ä2	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	0,47
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	0,75
13	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	0,82
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,10
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,91
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,07
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	28,26
08	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
06	19	Laborant/in	0,00	0,00	1,75
TV-L Pflege					
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in	0,00	0,00	1,00
TV-Ärzte/VKA					
02	15	Facharzt/-ärztin	0,00	0,00	1,38
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**50,11**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**159,00**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00

Einzelplan **39** **Finanzen**
Kapitel **3990** **Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,22	5,22	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	36,90	36,90	24,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Refi - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**
Kapitel 3990 - Gesamt			**62,12**	**62,12**	**46,00**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**3994**	**Bremen-Fonds (S)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	10,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	40,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	50,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	19,00	38,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	25,00	55,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**
Kapitel 3994 - Gesamt			**100,00**	**100,00**	**200,00**

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

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
➔ siehe Land

Wirtschaftsplan für das

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort: **Senator für Finanzen**

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Planungszeitraum: **Jahre 1 bis 4**

					Wirtschaftsplan		**Finanzplan**	
	Planungsgrößen	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
lfd. Nr.	**Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**							
1	Umsatzerlöse	114.634	104.525	103.617	104.044	103.859	103.794	103.779
2	Bestandsveränderung	-74	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	20.237	20.376	19.376	18.884	19.681	20.399	21.269
4	**Gesamtleistung**	**134.797**	**124.901**	**122.993**	**122.928**	**123.540**	**124.193**	**125.048**
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	71.812	61.774	60.733	61.986	62.258	65.748	65.977
6a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*8.640*	*9.018*	*8.884*	*9.118*	*9.218*	*9.318*	*9.418*
7	Abschreibungen	36.121	37.287	36.741	31.699	32.060	32.400	33.142
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.335	5.540	5.690	6.053	6.413	3.439	3.579
8a	*davon Geschäftsbesorgungsentgelte*	*1.850*	*1.837*	*1.987*	*1.837*	*1.837*	*1.837*	*1.837*
9	**Summe Aufwand**	**113.268**	**104.601**	**103.164**	**99.738**	**100.731**	**101.587**	**102.698**
10	**Betriebsergebnis**	**21.529**	**20.300**	**19.829**	**23.190**	**22.809**	**22.606**	**22.350**
11	Beteiligungsergebnis	10	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	60	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	3.749	3.327	3.327	2.906	2.481	2.056	1.778
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**17.850**	**16.973**	**16.502**	**20.284**	**20.328**	**20.550**	**20.572**
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**17.850**	**16.973**	**16.502**	**20.284**	**20.328**	**20.550**	**20.572**
	Planung der Kennzahlen **ME**							
18	Bauunterhaltung I	12.224	10.936	10.400	11.100	11.200	11.500	11.600
19	Bauunterhaltung II	11.181	9.798	9.798	9.778	9.790	12.780	12.809
20	Wartungsleistungen	2.468	2.200	2.200	2.300	2.400	2.450	2.450
21	Personaldienstleistungen	4.151	4.882	4.882	4.900	4.950	5.000	5.000
22	Mittelabfluss Sanierung	22.381	32.000	32.000	32.000	37.482	37.482	37.482
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	69.797	67.379	33.130	69.089	50.253	23.919	11.296

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	84.294	99.379	65.130	101.089	87.735	61.401	48.778
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	-2.470	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	41.147	43.712	43.712	38.855	38.456	34.602	34.163
5a	davon aus Eigenkapitalverzinsung	26.716	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
5a	davon Anteil für Umschuldung Kredite	13.931	13.507	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458
5b	davon Konsolidierungsbetrag	500	4.500	4.500	0	0	0	0
6	**Summe Mittelbedarf**	**122.971**	**143.091**	**108.842**	**139.944**	**126.191**	**96.003**	**82.941**
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.850	16.973	16.502	20.284	20.328	20.550	20.572
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	2.647	-70	-815	-250	-250	-250	-250
8	Abschreibungen	36.121	37.287	36.741	31.699	32.060	32.400	33.142
9	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-18.587	-20.350	-19.350	-18.870	-19.681	-20.399	-21.269
11	Entnahme von Eigenmitteln	3.293	9.802	9.819	5.742	5.749	2.051	1.718
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	84.294	99.379	65.130	101.089	87.735	61.401	48.778
15	**Summe Mittelherkunft**	**122.971**	**143.091**	**108.842**	**139.944**	**126.191**	**96.003**	**82.941**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan: Planjahr 2024	Finanzplan: Planjahr 2025
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen	Haushaltsansatz Sanierung ab 2021 Projekte siehe Anlage 1			13.297	32.000	32.000	32.000		37.482		37.482	37.482
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 1			69.797	64.979	30.730	65.089		46.253		19.919	7.296
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden				1.200	2.400	2.400	4.000		4.000		4.000	4.000
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				**84.294**	**99.379**	**65.130**	**101.089**	**0**	**87.735**	**0**	**61.401**	**48.778**
3	**Maschinen und technische Anlagen**												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	**Summe übrige Investitionen** [2]												
	Summe Investitionen				**84.294**	**99.379**	**65.130**	**101.089**	**0**	**87.735**	**0**	**61.401**	**48.778**

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

[1] 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden
Das Sondervermögen wird nach HGB geführt, Verpflichtungsermächtigungen sind ein haushaltsspezifisches Planungsinstrument.

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan - Anlage 1

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan: Planjahr 2024	Finanzplan: Planjahr 2025
Unbebaute und bebaute Grundstücke													
2.1. Sanierungsprogramm													
1		Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung			135	2.500	2.449	1.203		0		0	0
2		OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			673	564	800	0		0		0	0
3		Bürger- u. Sozialzentrum Huchting			354	502	420	0		0		0	0
4		GS Augsburger Straße, Gesamtsanierung			132	1.550	1.500	3.500		927		0	0
5		OS Hermannsburg Containergestellung			178	87	81	0		0		0	0
6		Bürgerschaft Brandschutz			3.564	1.849	268	0		0		0	0
7		OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude			3.418	2.757	2.098	0		0		0	0
8		Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle			224	1.214	3.500	3.500		3.500		1.547	500
9		OS Hermannsburg Abbruch Hauptgebäude			31	166	53	0		0		0	0
10		Erweiterung Asbestkataster Grundschulen			184	252	250	0		0		0	0
11		Gerhard-Rohlfs-OS Brandschutzsanierung			51	551	1.000	1.000		1.500		621	0
12		Schule Pastorenweg Brandschutzsanierung			408	62	55	0		0		0	0
13		Schule Augsburger Str. Teilersatzbau D+E			2.306	879	723	168		0		0	0
14		Schule Baumschulenweg Sanierung+Neubau			2.315	4.148	5.000	1.600		205		0	0
15		OS Hermannsburg Außenanlagen			70	82	1.100	1.100		227		0	0
16		Alexander v. Humboldt-Gym. energet. San.			75	200	1.000	800		1.500		1.447	0
17		Schule Seehausen Sanierung+Erweiterung			32	1.500	1.500	598		0		0	0
18		SZ Sek. I Obervieland Gesamtsanierung			1.265	4.000	4.000	5.000		2.500		976	300
19		Schule Wigmodistr. Mobilbauersatz+Ausbau			403	1.383	1.383	0		0		0	0
20		Übersee-Museum Brandschutzkonzept			137	407	1.250	1.250		1.047		200	0
21		KTH Neustadtswall San. Bestandsgebäude			98	1.367	1.367	233		0		0	0
22		SZ Bördestraße Dach- u. Brandschutzsan.			654	1.470	1.470	300		327		0	0
23		BuS Huchting Wettbewerbsverf. Grundstück			228	277	779	596		0		0	0
24		KTH Fillerkamp Gesamtsanierung			92	150	150	1.500		1.200		178	0
25		Schule Fährer Flur Energet. Sanierung TH			122	133	500	1.500		1.400		205	0
26		Schule Osterholz Sanierung Turnhalle			194	100	500	400		900		141	0
27		Schule Düsseldorfer Str. Fenster+Fassade			45	350	350	1.200		0		0	0
28		Ersatzneubau Umkleide Stadion Vegesack			46	74	0	1.200		1.500		285	0
29		Kulturzentrum Lagerhaus Brandschutzsan.			78	502	500	1.500		927		0	0
30		Neubau BS GAV Nordstraße Plus LSSQ0010			1.383	663	0	5.500		5.500		5.500	500
31		Erweiterung Asbestkataster Oberschulen etc.			0	100	487	487		487		487	387
32		Schule Oslebsh. Heerstr. energet. San.			1.023	664	1.030	282		0		0	0
33		Neubau OS Ohlenhof			0	6.000	6.782	782		0		0	0
34		OS Sebaldsbrück, Turnhallensanierung			39	1.500	1.500	652		0		0	0
35		Thiede Speicher Sanierung			0	100	100	115		1.540		990	841

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022 Ansatz	Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Planjahr 2023 Ansatz	Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Planjahr 2024	Planjahr 2025
36		Polizeirevier Steintor, Fenstersanierung u.a.			0	100	100	150		500		500	300
37		Polizeirevier Franz-Löbert-Platz, Herrichtung			0	120	120	500		1.500		4.250	0
38		Mühle Oberneuland, Sanierung			0	110	110	250		500		500	2.000
39		BSA Süd, Sanierung Spielhalle Süd			0	150	150	401		500		364	0
40		Burgwall-Stadion (BSA), Sanierung Sporthalle			0	200	328	197		717		1.284	781
41		BSA Vegesack, Sanierung Umkleide			0	200	495	350		2.400		500	0
42		Schlachthof, Brandschutzsanierung			0	100	100	350		800		800	102
43		AfSd Wilhelm-Leuschner-Str. Brandschutzsan.			0	800	800	1.184		150		0	0
44		Diverse Projekte			2.424	0	0	0		0		0	0
45					0	0	0	0		0		0	0
46					0	0	0	0		0		0	0
47		Grundausstattung Planungsmittel			0	0	0	2.500		2.500		2.500	2.500
48		Grundausstattung BS, TraWu, Schadstoffe			0	0	0	1.487		1.487		1.487	1.487
49		Änderungsmanagement/Risikomanagement			0	0	0	1.500		1.500		2.000	2.000
50		Grundausstattung KInvFG			0	0	0	500		500		500	500
51		Grundausstattung Barrierefreiheit			0	0	0	100		100		2.000	2.000
52		Bauausführung neuer Projekte			0	0	0	0		0		8.220	23.284
53					0	0	0	0		0		0	0
54					0	0	0	0		0		0	0
55					0	0	0	0		0		0	0
56	**Summe Investitionen**				**22.381**	**39.883**	**46.148**	**45.435**	**0**	**38.341**	**0**	**37.482**	**37.482**
57	**Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investionsplan) Produktplan 97**				**13.297**	**32.000**	**32.000**	**32.000**		**37.482**		**37.482**	**37.482**

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

[1] 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 begin
Das Sondervermögen wird nach HGB geführt, Verpflichtungsermächtigungen sind ein haushaltsspezifisches Planungsinstrument.

[2] Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan - Anlage 2

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

lfd. Nr.	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Ansatz	Wirtschaftsplan: Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Finanzplan: Planjahr 2024	Finanzplan: Planjahr 2025
Unbebaute und bebaute Grundstücke												
2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen												
1	OS Ohlenhof Halmerweg Neubau			6.668	665	0	5.000		1.888		0	0
2	KuFZ Grolland Neubau			3.704	2.537	2.500	283		0		0	0
3	Neubau KTH Obervieland			3.581	1.717	1.650	97		0		0	0
4	Neubau KTH an der OS Helsinkistraße			2.606	286	243	60		0		0	0
5	Neubau KTH an der Schule Freiligrathstr.			2.156	3.855	3.000	788		0		0	0
6	Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring			2.686	3.770	0	6.970		1.341		0	0
7	Schule am Pastorenweg Neubau Ganztag			2.295	895	1.310	223		0		0	0
8	KuFZ Neustadtswall Anbau u. Erweiterung			1.831	1.247	500	484		0		0	0
9	Mobilbauten Wilhelm-Kaisen-Oberschule			1.228	772	0	0		0		0	0
10	KTH + JFH Bispinger Str. Um- u. Anbauten			1.212	471	0	0		0		0	0
11	Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.			1.379	1.276	84	0		0		0	0
12	Schule Rechtenflether Str. Ausb. Ganztag			274	1.766	0	2.000		936		0	0
13	Schule an der Humannstraße Neubau			1.379	4.312	5.609	7.000		4.230		1.364	0
14	Schule Osterholz Interimscontainer			813	216	0	0		0		0	0
15	Mobilbauten Volkmannstraße			802	864	0	0		0		0	0
16	Schule Alt-Aumund Machbarkeitsstudie			807	2.174	0	3.700		846		0	0
17	Mobilbauten Schule an der Nordstraße			712	169	0	353		0		0	0
18	Interimsschule SZ Sek. I Willakedamm			1.158	154	0	0		0		0	0
19	Beim Sattelhof Einrichtung tempo. Kita			941	326	0	164		0		0	0
20	KTH Charlotte-Niehaus Dorfkampsweg			379	954	0	3.700		3.437		300	0
21	Bau Interimssporthalle Sperberstraße			1.252	1.475	0	158		0		0	0
22	Schule Landskronastraße Ausbau Ganztag			12	269	2.000	1.750		1.000		0	0
23	Paul-Goldschmidt-Schule San.+ Umbauten			534	2.324	2.000	2.422		1.500		0	0
24	FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie			100	1.216	1.002	480		0		0	0
25	OS Helsinkistr. Mobilbauanlage ab ES-Bau			375	471	430	0		0		0	0
26	Schule Humannstraße Interimsmodulbauten			80	63	910	0		0		0	0
27	KuFZ Burgdammer Straße Neubau			249	1.567	0	2.000		1.151		0	0
28	Dep. Schule Rönnebeck Mobilbauten			247	108	0	1.083		0		0	0
29	KuFZ Stichnathstraße U3-Umbau			135	106	0	0		0		0	0
30	Anmietung und Umbau KuFZ An Smidts Park			112	876	0	250		0		0	0
31	Schule Alfred-Faust-Straße Modulbaumensa			69	105	0	2.000		1.203		0	0
32	Gym. Horn Mobilbauten zusätzl. Kapazität			675	311	0	2.111		0		0	0
33	Mobilbauten Schule am Osterhop			365	108	0	1.462		0		0	0
34	Ausstattung Gerichte Wiedergabetechnik			26	345	0	242		0		0	0
35	Mobilbauten SZ Sek. II Blumenthal			77	1.550	1.550	300		0		0	0
36	OS Blumenthal Container Standortanalyse			63	63	305	65		65		65	150
37	Schule Oslebshauser Heerstr., energet. San. TH			0	0	717	0		0		0	0

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

lfd. Nr.	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022 Ansatz	Planjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Planjahr 2023 Ansatz	Planjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen [1] (in T€)	Planjahr 2024	Planjahr 2025
38	Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			2.235	1.000	213	0		0		0	0
39	KInvFG Neubau KuFZ August-Bebel-Allee			4.317	1.190	1.568	0		0		0	0
40	OS Sebaldsbrück, Turnhallensan.			1.281	2.200	500	1.120		0		0	0
41	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			700	100	106	0		0		0	0
42	Bürger- u. Sozialzentrum Huchting			0	100	205	0		0		0	0
43	OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude			0	2.365	830	886		0		0	0
44	OS Lerchenstraße Mobilbauanlage			56	100	200	300		0		0	0
45	Beim Sattelhof Einrichtung tempo. Kita			940	491	638	0		0		0	0
46	Schule Freiligrathstr. Entwässerungskonz			0	350	160	0		0		0	0
47	Bürgerschaft Bremen			37	1.163	1.500	214		0		0	0
48	GAV incl. Planungmittel			900	0	0	0		2.350		2.350	2.350
49	Modernisierung Inhouse-Verkabelung/Div.			323	331	0	867		1.214		1.046	1.000
50	OS Lehmhorster Str. Verwalt.+Aufzug+Küch			221	535	1.000	1.500		1.956		0	0
51	Neubau KuFZ Arbergen			13	300	0	1.200		3.500		3.200	372
52	Errichtung KTH Marienwerderstraße			181	53	0	250		2.000		2.000	1.640
53	KuFZ Alter Heerweg Neubau			669	269	0	2.000		3.517		0	0
54	Neubau KuFZ Halmerweg			87	519	0	1.700		3.500		1.700	300
55	Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)			604	150	0	1.200		196		0	0
56	OS Helsinkistr. Erweiterung der Mensa			0	430	0	1.280		4.480		0	0
57	Schule Oslebshauser Umbau			61	150	0	2.330		1.288		0	0
58	Schule Wigmodistraße Umbau GTS			0	0	0	3.353		1.316		0	0
59	Schule Pürschweg Umbau zur GTS			12	100	0	969		1.539		1.484	1.484
60	Schule Brinkmannstraße Umbau zur GTS			30	100	0	0		325		1.250	0
61	Schule Alter Postweg Umbau zur GTS			0	100	0	775		1.000		5.160	0
62	Schule Glockenstraße Umbau zur GTS			0	0	0	0		475		0	0
63	Beendet Projekte und unter 250 T€			16.148	13.500	0	0		0		0	0
64												
65	**Summe Investitionen**			**69.797**	**64.979**	**30.730**	**65.089**	**0**	**46.253**	**0**	**19.919**	**7.296**

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.609	2.035	2.135	2.035	2.035	2.035	2.035
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	870	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	546	500	470	500	500	500	500
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	850	784	769	792	799	855	898
		1	techn. Betriebsführung „.cl. Wartung	pauschal	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
		1	Honorare BU I	25 % v. Bauvolumen	2.025	1.810	1.590	1.828	1.846	1.865	1.883
		1	Honorare BU II	nach HOAI	929	1.300	1.560	1.350	1.425	1.450	1.489
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	1.708	1.354	1.275	1.378	1.378	1.378	1.378

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	vorl. Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Zuführungen aus dem HH[1] bzw. Forderungen an den Haushalt[2]								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3988.884 03-0	GS Pastorenweg in gebundene Ganztagsschule	2.392	1.310	1.310			-	-
3988.884 12-9	Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	1.041	84	84				
3988.884 13-7	Neubau Feuerwache 7				3.891	847		
3988.884 18-8	Haus der Bürgerschaft	1.884	1.163	1.163				
3988.884 19-6	Modernisierung der Inhouse-Verkabelung				867	1.214	1.046	
3988.884 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	22.000	32.000	32.000	32.000	37.482	37.482	37.482
3988.884 21-8	Klimaschutzinvestionen an öffentlichen Gebäuden	1.200	2.400	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3988.884 24-2	Neubau Oberschule Ohlenhof	8.595						
3988.884 35-8	Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg	100	200	200	886			
3988.884 37-4	Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße	1.000	1.000	1.000	-	378		
3988.884 40-4	Sanierung GS Baumschulenweg	809						
3988.884 41-2	Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)	500			1.200	196		
3988.884 43-9	Ausbau Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagsschule	1.000						
3988.884 44-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	2.600	5.609	5.609	7.000	4.230		
3988.884 45-5	Bau der GAV					2.350	2.350	2.350
3988.884 46-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße				-			
3988.884 47-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße	600	430	430	1.280	4.480		
3988.88449-8	An SVIT, Umbau der Schule an der OslebshauserHeerstraße				2.330	1.288	-	-
3988.88450-1	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zurGanztagsschule				3.353	1.316	-	-
3988.88458-7	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zurGanztagsschule				969	1.539	1.484	1.484
3988.88459-5	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraßezur Ganztagsschule				-	325	1.250	-
3988.88461-7	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zurGanztagsschule				775	1.000	5.160	-
3988.88463-3	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zurGanztagsschule				-	475	-	-
...								
Zwischensumme:		43.721	44.196	44.196	58.551	61.119	52.772	45.316
2. Sonstige Zuführungen								

Inhaltsverzeichnis

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen
Beamte in weiteren Ausgliederungen

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	7,00
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,30	0,30	0,30
Beamte - Gesamt			**24,75**	**24,75**	**29,75**
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,75	6,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,90	5,90	2,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,77	4,77	2,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,56
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,00	9,79	12,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,71	6,48	5,95
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,87	7,87	8,87
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	26,31	26,18	24,44
12	21	technische/r Angestellte/r	14,77	14,77	12,54
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,87	12,64	13,87

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,95	7,21	8,98
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur -	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	6,00
12	30	Raumpfleger/in	0,67	0,67	0,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	37,54	37,15	33,97
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,00	16,91	17,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,77	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,50	3,50	3,50
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	14,44	14,44	5,77
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	4,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,54	9,54	9,36
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,17
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,67	3,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	23,88	23,47	17,87
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	2,00	2,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	8,33
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	3,90
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,77
09	21	Techniker/in -Bau-	0,78	0,78	0,78
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,49	12,65	14,49
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	32	Hausmeister/in	22,00	22,00	0,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	32	Hausmeister/in	9,00	9,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,51	9,51	5,28
06	20	Hausmeister/in	7,00	7,00	4,00
06	20	Schulhausmeister/in	8,00	8,00	12,00
06	32	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
06	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	5,00	5,00	3,00
06	50	Handwerker/in	1,00	0,51	0,51
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,65	1,65	1,65
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,61	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
06	20	Schulhausmeister/in	27,00	27,00	36,00
TVöD (VKA)					
05	20	Hausmeister/in	37,00	37,00	42,00
05	20	Schulhausmeister/in	29,00	29,00	30,00
05	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	12,00	12,00	14,00
05	32	Hilfshausmeister/in	4,00	4,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	10,00
05	20	Schulhausmeister/in	14,00	14,00	17,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	20	Hausmeister/in	11,00	11,00	9,00
04	32	Hausmeister/in	6,00	6,00	7,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	3,00	3,00	4,00
02U	30	Raumpfleger/in	170,00	170,00	170,52
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	103,75	103,75	99,34
TVöD (VKA)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
01	30	Raumpfleger/in	1,17	1,17	1,76
02	20	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	2,00
02	30	Raumpfleger/in	1,09	1,09	1,09
02	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
01	30	Raumpfleger/in	0,61	0,61	0,00
Festgehalt					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**845,36**	**840,79**	**809,69**
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,13	0,13	1,13
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**8,13**	**8,13**	**7,90**
Refi - Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**
Gesamt			**878,24**	**873,67**	**847,34**

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,80	1,00	0,00
02	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	1,00	1,00	0,00
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	1,00	1,00	0,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	1,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,75	1,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	0,00	0,00	2,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,40	4,20	1,80
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	2,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	0,90
15S	10	Abteilungsdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	2,00
15S	10	Rektor/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	1,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
14	10	Konrektor/in	0,67	0,67	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,85	5,00	2,80
14	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
14	11	Oberarchivrrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,62

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	2,00
14S	10	Rektor/in	4,00	0,00	2,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Konrektor/in	1,00	2,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,56	5,73	5,54
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	2,93	4,67	5,33
13	10	Studienrat/rätin	4,65	3,81	19,42
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,80	0,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	0,00	1,00	0,00
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	0,00	0,00	2,00
13S	06	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	0,79	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	11,13	9,90	5,27
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	10,06	6,59	7,26
13S	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,89	12,20
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	2,00	2,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,96	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	5,62	2,75
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,68	0,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,95	0,95	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,92	0,92	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	7,60	6,72	6,00
12A	10	Lehrer/in	1,61	2,82	15,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,62	2,00	4,48
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	0,00	3,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
11	06	Justizamtmann/frau	0,50	1,75	0,75
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	6,78	4,62	3,34
10	03	Polizeioberkommissar/in	1,00	2,00	0,00
10	11	Archivoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	3,00	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	2,00	1,00	0,75
09S	19	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,68	1,68	1,65
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	2,00	0,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,00	0,00	0,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,90	2,75	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	06	Justizobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	09	Sozialgerichtsobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	1,00	0,00
06S	06	Erste/r Justizhauptwachtmeister/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**130,11**	**138,77**	**138,91**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,92	0,00	2,50
10	20	Küchenleiter/in	0,00	1,00	0,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Allgemeine Finanzen
Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,50
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,87	1,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,88
06	06	Justizangestellte/r	0,00	0,00	0,75
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,68
TV-L LehrerInnen					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,86
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	0,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	5,63
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	3,45
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,93
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	4,00
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	0,78
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,81
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,94
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	22	Zeichner/in	0,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,92
TVöD (VKA)					

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	0,00	1,00	0,00
05	46	Walzenführer/in	0,00	1,00	0,00
03	31	Küchenarbeiter/in	0,00	0,62	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,53
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**9,50**	**12,83**	**58,54**
Refi - Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**
Gesamt			**139,61**	**151,60**	**197,45**

Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	5,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	5,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	1,90
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Refi - Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**
Gesamt			**18,75**	**18,75**	**32,15**

Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senator für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.