



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2025 DER SENATOR FÜR FINANZEN



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen



HAUSHALTSPLAN 2025

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)
- 91.01.10 Landeshauptkasse 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)

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; 0955; 0957; 0958; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	35.720	34.627	18.550	18.349	18.734	19.071	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31.268	30.800	37.373	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31.268	30.800	37.373	37.223	37.223	37.223	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.586	4.980	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	70.574	70.407	55.923	55.572	55.957	56.294	0
Personalausgaben	100.287	99.542	101.681	93.305	85.707	80.106	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.141	35.536	36.000	38.443	35.101	30.643	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	425	4.634	603	558	553	553	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.065	7.059	2.802	2.802	2.802	2.802	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- an Bremerhaven	183	185	150	150	150	150	0
Rücklagenzuführungen	2.754	3.978	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-733	-400	0	0	0
Gesamtausgaben	143.672	150.749	140.353	134.708	124.163	114.104	0
Saldo	-73.098	-80.342	-84.430	-79.136	-68.206	-57.810	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	49,12	46,70	39,84	41,25	45,07	49,34	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	1.219,3	1.191,3	1.229,5	1.189,4	1.182,1	1.174,9	1.174,9
Personalbestand	1.172,9	1.170,5	1.103,7	1.018,5	977,0	939,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	46,4	20,8	125,8	170,9	205,1	235,1	1.174,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,4	24,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,3	27,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,4	60,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,1	30,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	10,9	11,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	67,80	72,40	65,00	68,00	71,00	74,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	58,20	61,10	55,00	58,00	62,00	66,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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; 0955; 0957; 0958

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	6.242	4.921	4.360	4.331	4.445	4.538	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	366	350	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	366	350	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.608	5.271	4.360	4.331	4.445	4.538	0
Personalausgaben	48.210	47.168	51.631	50.713	49.035	48.026	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.399	3.720	3.130	3.130	3.129	3.129	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22	-14	56	56	56	56	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	33	35	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	33	35	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	51.664	50.909	54.817	53.899	52.220	51.211	0
Saldo	-45.056	-45.638	-50.457	-49.568	-47.775	-46.673	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	12,79	10,35	7,95	8,04	8,51	8,86	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	887,5	854,9	894,3	891,2	888,2	885,3	885,3
Personalbestand	838,6	832,4	777,4	738,8	711,7	688,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	48,9	22,5	116,8	152,4	176,6	197,1	885,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,2	28,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,9	27,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,5	63,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,9	31,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,5	10,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	73,10	72,50	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	67,80	72,40	65,00	68,00	71,00	74,00	
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	36,70	35,60	36,00	41,00	46,00	51,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	92,70	87,20	90,00	92,00	94,00	95,00	
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,80	0,60	1,25	0,70	0,70	0,70	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	58,20	61,10	55,00	58,00	62,00	66,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	13,70	11,30	15,00	20,00	28,00	36,00	
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Betriebsprüfungen je Prüfer:in	[ST]			12,500	0,000	0,000	0,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	134	104	116	117	120	123	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	134	104	116	117	120	123	0
Personalausgaben	5.007	4.914	5.861	5.070	3.519	2.634	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	65	167	182	182	182	182	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.072	5.081	6.043	5.252	3.701	2.816	0
Saldo	-4.938	-4.977	-5.927	-5.135	-3.581	-2.693	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,64	2,05	1,92	2,23	3,24	4,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	41,7	40,1	43,7	43,0	42,4	41,8	41,8
Personalbestand	36,2	33,4	31,3	29,0	27,3	26,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	5,4	6,7	12,4	14,0	15,1	15,6	41,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,6	28,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,4	27,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,7	64,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	14,9	18,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	20,6	22,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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: Bücken - 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.004	1.052	814	817	839	856	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.004	1.052	814	817	839	856	0
Personalausgaben	9.830	9.708	9.849	9.849	9.849	9.849	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.858	1.936	1.715	1.715	1.714	1.714	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22	-14	17	17	17	17	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	33	35	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	33	35	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.743	11.665	11.581	11.581	11.580	11.580	0
Saldo	-10.739	-10.613	-10.767	-10.764	-10.741	-10.724	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,55	9,02	7,03	7,05	7,25	7,39	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	181,0	181,1	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
Personalbestand	186,5	188,1	178,9	168,9	163,1	158,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-5,5	-7,0	8,1	18,2	23,9	29,0	187,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	19,8	22,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,4	26,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	59,8	65,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,5	32,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,7	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	83,30	87,30	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	72,60	76,40	65,00	68,00	71,00	74,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	60,20	69,60	55,00	58,00	62,00	66,00	
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]	2,10	2,00	0,70	0,70	0,70	0,70	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	2,30	2,40	0,40	0,40	0,40	0,40	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.08 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)

Verantwortlich: Dr. Rauer - 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	8	8	8	8	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	8	8	8	8	0
Personalausgaben	7.841	7.324	9.659	9.659	9.659	9.659	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	287	323	347	347	347	347	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	7	7	7	7	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.128	7.647	10.013	10.013	10.013	10.013	0
Saldo	-8.128	-7.647	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	162,4	140,7	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7
Personalbestand	130,9	125,1	117,3	110,0	105,7	102,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	31,6	15,7	46,4	53,7	58,0	61,4	163,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,1	23,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,6	30,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,5	48,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,8	25,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,5	4,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	49,60	47,30	73,00	74,00	74,00	74,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte Betriebsprüfungen je Prüfer:in [ST]							
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]	4,917	3,917	4	4	4	4	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.312	2.747	2.337	2.299	2.360	2.409	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.312	2.747	2.337	2.299	2.360	2.409	0
Personalausgaben	16.916	16.930	17.395	17.395	17.396	17.396	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	582	635	346	346	346	346	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	12	12	12	12	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.498	17.565	17.753	17.753	17.754	17.754	0
Saldo	-13.186	-14.818	-15.416	-15.454	-15.394	-15.345	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	24,64	15,64	13,16	12,95	13,29	13,57	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	335,5	328,8	333,1	333,1	333,1	333,1	333,1
Personalbestand	327,6	325,3	305,1	292,1	282,9	274,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	7,9	3,5	28,0	41,0	50,1	58,5	333,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	28,4	33,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,3	24,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,9	67,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,3	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,8	13,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	79,80	78,50	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]	0,60	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	57,90	59,60	55,00	58,00	62,00	66,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	13,70	11,30	15,00	20,00	28,00	36,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]	78,00	75,10	80,00	82,00	84,00	86,00	
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	67,00	71,70	65,00	68,00	71,00	74,00	
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	36,70	35,60	36,00	41,00	46,00	51,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	92,70	87,20	90,00	92,00	94,00	95,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L)

Verantwortlich: Badtke - Lhk I

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Lesitung 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 / Justizbeitragsordnung / 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	792	1.018	1.085	1.090	1.119	1.142	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	366	350	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	366	350	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.158	1.368	1.085	1.090	1.119	1.142	0
Personalausgaben	8.617	8.292	8.867	8.739	8.612	8.488	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	606	659	539	539	539	539	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	20	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.223	8.951	9.426	9.298	9.171	9.047	0
Saldo	-8.065	-7.583	-8.341	-8.208	-8.052	-7.905	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	12,56	15,28	11,51	11,72	12,20	12,62	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	166,8	164,2	166,8	164,4	162,0	159,7	159,7
Personalbestand	157,3	160,5	144,8	138,9	132,6	127,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	9,5	3,6	22,0	25,5	29,4	32,5	159,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,0	27,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,4	30,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,5	63,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,5	29,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,8	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	100,000	101,000	92,000	92,000	92,000	92,000		
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	4.899.920,000	5.077.807,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000		
Zahlungsverkehr	[TEU]	175.000.000,00	132.200.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00		
Mahnungen	[ST]	166.294,000	166.474,000	96.000,000	96.000,000	96.000,000	96.000,000		
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	47.217,000	46.066,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling
- Z4: Begrenzung von Zinskosten und -risiken

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	611	740	266	267	274	279	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	2.225	4.313	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.836	5.053	266	267	274	279	0
Personalausgaben	4.047	4.542	4.640	4.892	4.731	4.713	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	685	6.869	9.583	8.104	3.661	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.883	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	1.898	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.049	8.110	11.509	14.475	12.835	8.374	0
Saldo	-3.213	-3.057	-11.243	-14.208	-12.561	-8.095	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,88	62,31	2,31	1,84	2,13	3,33	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	48,8	48,0	47,2	46,5	45,8	45,2	45,2
Personalbestand	53,4	47,0	50,2	48,2	46,0	42,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-4,6	1,0	-3,0	-1,7	-0,1	2,6	45,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,2	23,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	26,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,0	59,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,6	26,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,4	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kameralen Saldo aus bereinigten Einnahmen und Ausgaben (ohne Konsolidierungshilfe) aus. Es handelt sich jedoch nicht um den für den Konsolidierungskurs zu steuernden strukturellen Finanzierungssaldo.

Die Kennzahl "Durchschnittliche Verzinsung Schuldenstand" ist vergangenheitsorientiert, so dass keine Planwerte abgebildet werden.

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/Haushaltsgrundsatzgesetz/Landeshaushaltsordnung/Haushaltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	611	740	266	267	274	279	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	2.225	4.313	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.836	5.053	266	267	274	279	0
Personalausgaben	4.047	4.542	4.640	4.892	4.731	4.713	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	685	6.869	9.583	8.104	3.661	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.883	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	1.898	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.049	8.110	11.509	14.475	12.835	8.374	0
Saldo	-3.213	-3.057	-11.243	-14.208	-12.561	-8.095	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,88	62,31	2,31	1,84	2,13	3,33	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	48,8	48,0	47,2	46,5	45,8	45,2	45,2
Personalbestand	53,4	47,0	50,2	48,2	46,0	42,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-4,6	1,0	-3,0	-1,7	-0,1	2,6	45,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,2	23,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	26,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,0	59,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,6	26,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,4	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kameralen Saldo aus bereinigten Einnahmen und Ausgaben (ohne Konsolidierungshilfe) aus. Es handelt sich jedoch nicht um den für den Konsolidierungskurs zu steuernden strukturellen Finanzierungssaldo.

Die Kennzahl "Durchschnittliche Verzinsung Schuldenstand" ist vergangenheitsorientiert, so dass keine Planwerte abgebildet werden.

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2.806	2.071	59	15	15	16	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	100	150	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	100	150	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.906	2.171	209	15	15	16	0
Personalausgaben	29.903	29.249	31.991	24.152	18.774	14.228	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.686	6.179	7.153	6.949	5.201	5.203	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	269	1.119	385	365	365	365	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	150	150	150	150	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	150	150	150	150	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	36.008	36.697	39.679	31.616	24.490	19.946	0
Saldo	-33.102	-34.526	-39.470	-31.601	-24.475	-19.930	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,07	5,92	0,53	0,05	0,06	0,08	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	157,3	157,6	158,3	123,9	122,1	120,3	120,3
Personalbestand	149,9	151,0	147,0	112,7	106,8	101,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	7,5	6,5	11,4	11,1	15,3	19,1	120,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,5	19,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,8	23,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,2	59,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,8	29,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	35,2	34,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.030	1.147	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.030	1.147	10	10	10	10	0
Personalausgaben	4.664	4.721	4.552	4.563	4.364	4.307	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.563	1.660	2.721	2.751	1.395	1.399	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	150	150	150	150	150	150	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	150	150	150	150	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.377	6.531	7.423	7.464	5.909	5.856	0
Saldo	-5.347	-5.384	-7.413	-7.454	-5.899	-5.846	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	16,15	17,56	0,13	0,13	0,17	0,17	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	58,8	58,8	58,8	58,0	57,1	56,3	56,3
Personalbestand	58,2	57,0	57,1	55,3	52,4	50,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,6	1,8	1,7	2,7	4,8	5,9	56,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,2	22,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,5	25,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	56,8	60,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,1	33,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,5	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Lessing - 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.566	539	5	5	5	6	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.566	539	5	5	5	6	0
Personalausgaben	21.391	20.514	23.251	18.352	13.190	8.719	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.778	3.990	4.216	4.171	3.779	3.777	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	265	1.033	365	365	365	365	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	25.434	25.537	27.832	22.888	17.334	12.861	0
Saldo	-23.868	-24.998	-27.827	-22.883	-17.329	-12.855	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,16	2,11	0,02	0,02	0,03	0,05	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	46,9	49,1	50,4	49,6	48,9	48,2	48,2
Personalbestand	47,9	46,3	42,6	39,1	36,2	33,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,0	2,8	7,8	10,5	12,7	15,1	48,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,6	22,8	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,7	20,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	60,9	65,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,8	37,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	104,4	103,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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: Lessing - VS-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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.249	1.271	1.255	1.237	1.219	1.202	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32	89	27	27	27	27	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.281	1.360	1.282	1.264	1.246	1.229	0
Saldo	-1.281	-1.360	-1.282	-1.264	-1.246	-1.229	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	18,1	18,0	16,5	16,2	16,0	15,8	15,8
Personalbestand	16,2	19,0	18,5	18,3	18,2	17,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,9	-1,0	-2,0	-2,1	-2,2	-1,8	15,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,1	5,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	21,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	30,2	33,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	7,0	7,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 (zurzeit nicht), Steuerverwaltungsdienst (zurzeit 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. Erster 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 Tagungen

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 - BremPoLV)
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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	210	385	44	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	100	150	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	100	150	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	310	485	194	0	0	0	0
Personalausgaben	2.599	2.743	2.933	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	312	441	189	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	86	20	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.916	3.270	3.142	0	0	0	0
Saldo	-2.606	-2.785	-2.948	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,63	14,83	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	33,5	31,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	27,6	28,7	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	6,0	2,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,3	14,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,4	24,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,0	60,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,1	22,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.04 Zentr. IT-Management u. E-Government (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

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.637	11.424	3.645	3.563	3.657	3.734	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	559	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.196	11.524	3.645	3.563	3.657	3.734	0
Personalausgaben	5.083	4.962	2.911	2.944	2.767	2.731	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.373	8.680	3.436	3.436	3.461	3.461	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.456	13.642	6.347	6.380	6.228	6.192	0
Saldo	-1.260	-2.118	-2.702	-2.817	-2.571	-2.458	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	89,88	84,47	57,43	55,85	58,72	60,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	32,0	35,6	34,0	33,5	33,0	32,5	32,5
Personalbestand	41,1	32,3	31,8	27,5	26,5	25,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-9,1	3,3	2,2	6,0	6,5	7,1	32,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,8	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,9	22,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	33,3	34,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,1	21,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,0	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.04.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (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

0900

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.637	11.424	3.645	3.563	3.657	3.734	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	559	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.196	11.524	3.645	3.563	3.657	3.734	0
Personalausgaben	5.083	4.962	2.911	2.944	2.767	2.731	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.373	8.680	3.436	3.436	3.461	3.461	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.456	13.642	6.347	6.380	6.228	6.192	0
Saldo	-1.260	-2.118	-2.702	-2.817	-2.571	-2.458	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	89,88	84,47	57,43	55,85	58,72	60,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	32,0	35,6	34,0	33,5	33,0	32,5	32,5
Personalbestand	41,1	32,3	31,8	27,5	26,5	25,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-9,1	3,3	2,2	6,0	6,5	7,1	32,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,8	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,9	22,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	33,3	34,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,1	21,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,0	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.424	15.472	10.219	10.174	10.342	10.504	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.360	666	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	47.027	46.388	47.442	47.397	47.565	47.727	0
Personalausgaben	13.043	13.619	10.507	10.604	10.399	10.409	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.579	16.271	15.413	15.345	15.206	15.190	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	134	646	163	138	132	132	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	856	3.978	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-733	-400	0	0	0
Gesamtausgaben	37.494	41.387	28.002	28.339	28.389	28.383	0
Saldo	9.533	5.001	19.440	19.058	19.176	19.344	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	125,43	112,08	169,42	167,25	167,55	168,15	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	93,7	95,2	95,7	94,3	93,0	91,6	91,6
Personalbestand	89,9	107,7	97,4	91,3	86,2	82,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	3,8	-12,5	-1,6	3,0	6,8	9,3	91,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,7	9,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	32,3	35,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	53,9	58,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,0	34,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,7	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.754	4.531	1.597	1.551	1.590	1.621	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.360	666	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	36.357	35.447	38.820	38.774	38.813	38.844	0
Personalausgaben	12.030	12.574	10.166	10.233	10.104	10.119	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.015	7.336	6.754	6.687	6.547	6.531	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	134	616	157	132	126	126	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	856	2.178	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-733	-400	0	0	0
Gesamtausgaben	26.917	29.577	18.996	19.304	19.429	19.428	0
Saldo	9.440	5.870	19.824	19.470	19.384	19.416	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	135,07	119,85	204,36	200,86	199,77	199,94	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beschäftigungszielzahl	89,4	91,0	90,5	89,1	87,8	86,6	86,6	
Personalbestand	85,8	103,0	92,9	86,9	82,3	78,7	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	3,7	-12,0	-2,4	2,3	5,6	7,9	86,6	
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,9	8,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	33,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0	
Frauenquote	56,0	60,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
Teilzeitquote	33,7	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	6,4	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.670	10.940	8.623	8.623	8.752	8.883	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.670	10.940	8.623	8.623	8.752	8.883	0
Personalausgaben	710	726	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.531	8.886	8.623	8.623	8.623	8.623	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1	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	1.800	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.241	11.413	8.623	8.623	8.623	8.623	0
Saldo	429	-473	0	0	129	260	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	104,19	95,86	100,00	100,00	101,50	103,02	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,5	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	68,8	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	11,5	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	11,5	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	22,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.90.03 Gesamtpersonalrat (L)

Verantwortlich: Hartwig - 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	302	320	341	371	295	290	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33	50	36	36	36	36	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	28	6	6	6	6	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	335	398	383	413	337	332	0
Saldo	-335	-398	-383	-413	-337	-332	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	4,3	4,3	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0
Personalbestand	4,2	4,8	4,5	4,4	3,9	3,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,1	-0,5	0,8	0,8	1,2	1,4	5,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,3	16,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,7	34,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,1	66,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	45,8	47,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	18,3	18,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.								
Anschlussgrad Bewerbermgmt. (Kernverw.)	[%]	14,00	14,00	24,00	26,00	26,00		
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]	10,00	10,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
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.)	[%]	3,30	2,60	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]	5.391.582,000	3.351.887,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.500.000,000	7.500.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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]	171.000,00	178.000,00	146.700,00	150.699,99	156.000,00	160.800,00	
Umsatzvolumen GmbH	[EUR]	1.710.000,00	1.770.000,00	1.467.000,00	1.507.000,00	1.560.000,00	1.620.000,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 **Beschäft.p. 3. Sof.progr. (L) (bis 2021)**
 - 92.03.04 **Beschäft.p. Integrat.-k. (L) (bis 2021)**

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; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0290; 0401; 0681; 0701; 0901; 0972; 0980; 0986; 0990; 0991; 0992; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	32.178	35.547	36.641	31.684	26.737	26.780	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	17.102	28.478	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	17.102	28.478	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.815	2.933	7.029	529	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	63.095	66.958	43.670	32.213	26.737	26.780	0
Personalausgaben	255.368	264.582	375.843	381.516	426.939	467.131	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.853	25.074	33.431	54.926	68.235	84.104	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	41	346	346	346	346	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	8.919	727	460	460	460	460	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-325	-678	-1.800	-2.900	0
Gesamtausgaben	286.306	290.424	409.755	436.570	494.180	549.141	0
Saldo	-223.211	-223.466	-366.085	-404.357	-467.443	-522.361	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	22,04	23,06	10,66	7,38	5,41	4,88	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	201,1	199,7	201,9	244,9	287,4	329,2	329,2
Personalbestand	165,0	133,2	140,7	138,7	136,8	135,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	36,1	66,5	61,2	106,2	150,6	194,0	329,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	47,5	49,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	10,5	12,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	49,4	50,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	16,6	21,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	28,5	31,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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: innen 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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Vereinnahmung von Rückflüssen bei Inanspruchnahmen aus Bürgschaften, Verwaltungsgebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge.

Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen, Zahlungen an die WFB GmbH und die BAB GmbH.

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.082	1.491	1.232	1.232	1.245	1.257	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.562	1.353	529	529	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	20.591	31.322	1.761	1.761	1.245	1.257	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221	221	158	158	-71	-71	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	41	346	346	346	346	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	644	183	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-325	-678	-1.800	-2.900	0
Gesamtausgaben	1.031	445	179	-174	-1.525	-2.625	0
Saldo	19.560	30.877	1.582	1.935	2.770	3.882	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1.997,19	7.038,65	983,80	-1.012,07	-81,64	-47,89	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Vereinnahmung von Rückflüssen bei Inanspruchnahmen aus Bürgschaften, Verwaltungsgebühren, Säumnis- und Verspätungszuschläge.

Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Bereitstellung von Mitteln für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen, Zahlungen an die WFB GmbH und die BAB GmbH.

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.082	1.491	1.232	1.232	1.245	1.257	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.562	1.353	529	529	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	20.591	31.322	1.761	1.761	1.245	1.257	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221	221	158	158	-71	-71	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	41	346	346	346	346	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	644	183	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-325	-678	-1.800	-2.900	0
Gesamtausgaben	1.031	445	179	-174	-1.525	-2.625	0
Saldo	19.560	30.877	1.582	1.935	2.770	3.882	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1.997,19	7.038,65	983,80	-1.012,07	-81,64	-47,89	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 außerhaushaltmäßigen 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; 0991; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	29.985	32.601	35.080	30.122	25.162	25.194	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	11.253	1.580	6.500	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41.238	34.181	41.580	30.122	25.162	25.194	0
Personalausgaben	246.648	256.501	366.484	369.093	411.490	448.704	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.632	24.853	33.273	54.768	68.307	84.176	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	8.275	544	460	460	460	460	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	276.555	281.898	400.217	424.321	480.257	533.340	0
Saldo	-235.317	-247.717	-358.637	-394.199	-455.095	-508.146	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,91	12,13	10,39	7,10	5,24	4,72	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.02.01 Versorgung (L)

Verantwortlich: Sommer - 32

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: innen)
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten 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 Diensterherwechsel (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0273; 0290; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0991; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	29.347	32.174	34.716	29.758	24.798	24.830	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	29.347	32.174	34.716	29.758	24.798	24.830	0
Personalausgaben	242.877	252.657	257.797	259.470	261.227	263.070	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.724	13.235	3.384	3.359	3.336	3.312	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	588	544	460	460	460	460	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	254.189	266.436	261.641	263.289	265.023	266.842	0
Saldo	-224.842	-234.262	-226.925	-233.531	-240.225	-242.012	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,55	12,08	13,27	11,30	9,36	9,31	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	130,000	126,000	0,000	0,000			
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	3.488,000	3.466,000	0,000	0,000			
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]	2,294	2,168	0,00	0,00			
Versorgungsvorsorgequote	[%]	0,556	0,537	0,00	0,00			

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	0,00	0,00			
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		6.314,00					
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.806,00					
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	0,00	0,00			
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	0,603	0,583	0,000	0,000			
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	0,193	0,209	0,000	0,000			

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	11.253	1.580	6.500	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.253	1.580	6.500	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	103.747	104.608	145.169	180.458	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15.446	38.097	53.576	69.558	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	7.687	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.687	0	119.193	142.705	198.745	250.016	0
Saldo	3.566	1.580	-112.693	-142.705	-198.745	-250.016	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	146,39	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Tarifvorsorge [EUR]

Ausbildungsquote [%]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Sommer - 32

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	639	427	364	364	364	364	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	639	427	364	364	364	364	0
Personalausgaben	3.771	3.844	4.940	5.015	5.094	5.175	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.908	11.618	14.444	13.312	11.395	11.305	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.679	15.462	19.384	18.327	16.489	16.480	0
Saldo	-14.040	-15.035	-19.020	-17.963	-16.125	-16.116	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,35	2,76	1,88	1,99	2,21	2,21	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
-------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]		2.701,60						
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.) [EUR]		4.310,00						
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]		29,00						

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

0901; 0990

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.110	1.456	330	330	330	330	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	155	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	155	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.265	1.456	330	330	330	330	0
Personalausgaben	8.720	8.082	9.359	12.423	15.449	18.427	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.720	8.082	9.359	12.423	15.449	18.427	0
Saldo	-7.455	-6.626	-9.029	-12.093	-15.119	-18.097	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,51	18,02	3,53	2,66	2,14	1,79	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beschäftigungszielzahl	201,1	199,7	201,9	244,9	287,4	329,2	329,2	
Personalbestand	165,0	133,2	140,7	138,7	136,8	135,2	0,0	
=> Netto-Personalbedarf	36,1	66,5	61,2	106,2	150,6	194,0	329,2	
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	47,5	49,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	10,5	12,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0	
Frauenquote	49,4	50,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
Teilzeitquote	16,6	21,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	
Schwerbehindertenquote	28,1	29,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	612	609	330	330	330	330	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	612	609	330	330	330	330	0
Personalausgaben	7.697	7.291	9.359	9.222	9.087	8.953	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.697	7.291	9.359	9.222	9.087	8.953	0
Saldo	-7.085	-6.682	-9.029	-8.892	-8.757	-8.623	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,95	8,35	3,53	3,58	3,63	3,69	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	201,1	199,7	201,9	199,0	196,1	193,3	193,3
Personalbestand	165,0	133,2	140,7	138,7	136,8	135,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	36,1	66,5	61,2	60,3	59,4	58,1	193,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	53,0	54,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	8,6	9,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	50,8	51,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	17,3	22,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	31,5	32,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]
Schwerbehindertenquote [%]

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)

Verantwortlich: Sommer - 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

0990

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	498	847	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	155	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	155	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	653	847	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.022	791	0	3.201	6.363	9.473	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.022	791	0	3.201	6.363	9.473	0
Saldo	-369	56	0	-3.201	-6.363	-9.473	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	63,89	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	45,9	91,3	135,9	135,9
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	45,9	91,3	135,9	135,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,2	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	35,1	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	12,6	13,4	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 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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)**

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	473.403	474.356	469.807	469.863	470.134	470.353	0
Investive Einnahmen	15.888	5.074	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	67.565	25.568	80.483	106.256	51.368	27.752	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	556.856	504.998	550.290	576.349	521.732	498.335	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.355	1.584	5.079	3.137	57.337	57.337	0
Zinsausgaben	566.067	525.094	509.728	449.739	440.000	430.000	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	40	0	21.400	44.000	44.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	844.231	871.637	895.456	979.128	1.021.405	1.058.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	660.131	676.062	703.158	775.275	807.896	837.029	0
- an Bremerhaven	184.100	195.575	192.298	203.853	213.509	221.603	0
Rücklagenzuführungen	30.476	51.521	308	10.654	2.436	17.999	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	1.442.195	1.449.876	1.410.571	1.463.718	1.564.838	1.607.628	0
Saldo	-885.339	-944.878	-860.281	-887.369	-1.043.106	-1.109.293	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	38,61	34,83	39,01	39,38	33,34	31,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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: Duvneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich; Bundesergänzungszuweisungen, Kommunalen Finanzausgleich; haushaltmäßige 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	473.403	474.356	469.807	469.863	470.134	470.353	0
Investive Einnahmen	15.888	5.074	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	67.565	25.568	80.483	106.256	51.368	27.752	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	556.856	504.998	550.290	576.349	521.732	498.335	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.355	1.584	5.079	3.137	57.337	57.337	0
Zinsausgaben	566.067	525.094	509.728	449.739	440.000	430.000	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	40	0	21.400	44.000	44.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	844.231	871.637	895.456	979.128	1.021.405	1.058.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	660.131	676.062	703.158	775.275	807.896	837.029	0
- an Bremerhaven	184.100	195.575	192.298	203.853	213.509	221.603	0
Rücklagenzuführungen	30.476	51.521	308	10.654	2.436	17.999	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	1.442.195	1.449.876	1.410.571	1.463.718	1.564.838	1.607.628	0
Saldo	-885.339	-944.878	-860.281	-887.369	-1.043.106	-1.109.293	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	38,61	34,83	39,01	39,38	33,34	31,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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: Dr. Hellmeyer - 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 2023/2027 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; 0980; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	460.262	456.803	459.489	459.489	459.489	459.489	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	460.262	456.803	459.489	459.719	459.719	459.719	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	255	270	362	412	362	362	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	826.502	865.923	895.456	979.128	1.021.405	1.058.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	644.464	671.226	703.158	775.275	807.896	837.029	0
- an Bremerhaven	182.039	194.697	192.298	203.853	213.509	221.603	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	826.757	866.193	895.818	979.200	1.021.427	1.058.654	0
Saldo	-366.495	-409.390	-436.329	-519.481	-561.708	-598.935	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	55,67	52,74	51,29	46,95	45,01	43,42	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	425	961	120	120	120	120	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	63.593	24.588	80.483	106.256	51.368	27.752	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	64.018	25.549	80.603	106.376	51.488	27.872	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.097	1.267	1.520	1.520	1.420	1.420	0
Zinsausgaben	566.067	525.094	509.728	449.739	440.000	430.000	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	29.094	51.521	308	10.654	2.436	17.999	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	596.258	577.882	511.556	461.913	443.856	449.419	0
Saldo	-532.240	-552.333	-430.953	-355.537	-392.368	-421.547	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,74	4,42	15,76	23,03	11,60	6,20	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L)

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	12.716	16.592	10.198	10.254	10.525	10.744	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	1.371	416	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.087	17.008	10.198	10.254	10.525	10.744	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	47	3.198	1.205	55.556	55.556	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	40	0	21.400	44.000	44.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	75	75	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	75	75	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	625	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	768	162	3.198	22.605	99.556	99.556	0
Saldo	13.319	16.846	7.000	-12.351	-89.031	-88.812	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1.834,24	10.498,77	318,89	45,36	10,57	10,79	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 Indikatoren Schlüssel 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	15.888	5.074	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	2.601	564	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	18.489	5.638	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	17.653	5.638	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15.592	4.760	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	2.061	878	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	756	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	18.409	5.638	0	0	0	0	0
Saldo	80	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

95.01 Bremen-Fonds (L)**95.01.01 Bremen-Fonds (L)****Hinweis:**

Der Produktplan 95, Bremen-Fonds, wird ab dem Haushaltsjahr 2025 ausgabeseitig nicht mehr aktiv genutzt, da im Haushalt 2025 keine Notlagenfinanzierungen vorgesehen sind. Der Produktplan wird insoweit lediglich aus Historikgründen mit dem Inhalts- und Datenstand des Jahres 2024 abgedruckt.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt des Landes Bremen für das Jahr 2024 sind zur Bewältigung und Nachsorge der Folgen der Corona-Pandemie im PPL 95, Bremen-Fonds, Mittel veranschlagt, um unvermeidbare (Anschluss-)Finanzierungsbedarfe für nach wie vor erforderliche Einzelmaßnahmen auszufinanzieren. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energie-/Klimakrise begründen nach Auffassung des Senats auch im Haushaltsjahr 2024 gemeinsam, teils aufeinander aufbauend und sich gegenseitig verstärkend, eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Im PPL 95, Bremen-Fonds, sollen im Jahr 2024 bereits angelaufene Maßnahmen zur Pandemiebewältigung / Nachsorge der Corona-Pandemie einschließlich Stärkung der Pandemieresilienz fortgeführt und umgesetzt werden. Neben den Anschlussfinanzierungsbedarfen im Bereich der angesprochenen Krankenhausinvestitionsprogramme zur Stärkung der Pandemieresilienz des Gesundheitswesens werden die Bedarfe für Entschädigungszahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz finanziell abgesichert, um der gesetzlich noch laufenden Antragsfrist zu entsprechen. Außerdem sind Umsetzungskosten aus krisenbedingten Bundes- und Landesförderprogrammen im Kontext der Corona-Pandemie auszufinanzieren. Die Abrechnung und Prüfung der Förderungen löst auch in 2024 noch entsprechenden Aufwand aus. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt durch die jeweiligen Fachressorts als Fremdbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

U.a. Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds, Senatsbeschluss vom 16.04.2024 zum weiteren Umgang mit fortbestehenden krisenbedingten Finanzierungsbedarfen in 2024.

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0202; 0251; 0255; 0270; 0273; 0290; 0300; 0305; 0400; 0401; 0402; 0408; 0411; 0500; 0501; 0517; 0520; 0682; 0687; 0700; 0703; 0704; 0754; 0900; 0901
0926; 0950; 0986; 0987; 0994; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	264.179	5.372	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	28.379	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	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	455.534	235.339	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.049	899	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	338.570	51.600	16.145	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	59.833	56.314	39.001	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45.351	11.702	750	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.249	1.225	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	17.102	10.477	750	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	229.967	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	675.770	120.515	55.896	0	0	0	0
Saldo	-220.236	114.824	-55.896	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	67,41	195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	47,6	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	8,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	75,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	42,8	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Übergeordnetes Ziel dieses Produktplans ist es, die sich aus der Corona-Pandemie ergebenden Auswirkungen und Nachwirkungen zu bewältigen. Die konkreten Ziele der Einzelmaßnahmen werden innerhalb der Maßnahmenbeschreibungen konkretisiert und im Rahmen des unterjährigen Controllings der Leistungsdaten in ihrer Zielerreichung nachvollziehbar dokumentiert.

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene.

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0202; 0251; 0255; 0270; 0273; 0290; 0300; 0305; 0400; 0401; 0402; 0408; 0411; 0500; 0501; 0517; 0520; 0682; 0687; 0700; 0703; 0704; 0754; 0900; 0901
0926; 0950; 0986; 0987; 0994; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	264.179	5.372	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	28.379	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	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	455.534	235.339	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.049	899	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	338.570	51.600	16.145	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	59.833	56.314	39.001	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45.351	11.702	750	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.249	1.225	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	17.102	10.477	750	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	229.967	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	675.770	120.515	55.896	0	0	0	0
Saldo	-220.236	114.824	-55.896	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	67,41	195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	47,6	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	8,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	75,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	42,8	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene.

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0201; 0202; 0251; 0255; 0270; 0273; 0290; 0300; 0305; 0400; 0401; 0402; 0408; 0411; 0500; 0501; 0517; 0520; 0682; 0687; 0700; 0703; 0704; 0754; 0900; 0901
0926; 0950; 0986; 0987; 0994; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	264.179	5.372	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	28.379	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	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	455.534	235.339	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.049	899	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	338.570	51.600	16.145	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	59.833	56.314	39.001	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45.351	11.702	750	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.249	1.225	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	17.102	10.477	750	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	229.967	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	675.770	120.515	55.896	0	0	0	0
Saldo	-220.236	114.824	-55.896	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	67,41	195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	47,6	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	8,2	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	75,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	42,8	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

2025

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)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und Servicequalität der Verwaltungsleistungen zu erhöhen, müssen durch Optimierung der IT-Organisation Einsparungspotenziale gefunden werden. Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2024/25 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 2025. 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 weiterhin bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des unsicheren gemeinsamen Vorgehens und der unsicheren Finanzierung auf Bund- und Länderebene. Neue Herausforderungen sind zudem die Registermodernisierung, der Umgang mit künstlicher Intelligenz und der automatisierten Bearbeitung von strukturierten Geschäftsprozessen durch digitale Software-Roboter (RPA). Überdies ist ab 2024 der Betrieb der Einer-für-Alle-Online-Antragsdienste zu organisieren und zu finanzieren. Für Querschnittsaufgaben

Strategische Ziele

- L1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität
- L2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT
- L3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierungsgesetz, Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Bremen, Bremer Informationsfreiheitsgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung nebst Bremisches Ausführungsgesetz zur EU-Datenschutz-Grundverordnung, Landesbehindertengleichstellungsgesetz, 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, IT-Planungsratsbeschlüsse (insbesondere zur DVS-Deutsche Verwaltungscoudstrategie). Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen. Europäische Vorgaben mit Regelungserfordernissen für Bund und Länder (z.B. EU-Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen (Critical Entities Resilience / CER-Richtlinie), EU-Richtlinie für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS-2-Richtlinie) und KI Act).

Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.837	22.628	254	255	262	267	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.257	12.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	29.140	34.934	254	255	262	267	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	71.522	82.260	71.563	72.860	69.885	70.315	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.221	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	789	330	230	230	236	242	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	236	242	0
Rücklagenzuführungen	15.799	7.601	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.203	-491	0	0	0
Gesamtausgaben	97.331	103.975	86.755	79.732	97.035	82.297	0
Saldo	-68.191	-69.041	-86.501	-79.477	-96.773	-82.030	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,94	33,60	0,29	0,32	0,27	0,32	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2024/25 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 (sovereäner Arbeitsplatz, BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Betrieb der Online Service Infrastruktur Plattform (OSI-Plattform) und der Einer-Für-Alle-Onlinedienste, 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 2026 pauschaliert abgerechnet. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität							
Vertragserfüllung [%]	100,00	100,00	100,00	100,00			
L2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]	0,083	56	38	41			
L3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00			
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00			

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- 1.) 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.
- 2.) Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Beschäftigtenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT in der FHB Zufriedenheitsindex.
- 3.) 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.

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.837	22.628	254	255	262	267	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.257	12.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	29.140	34.934	254	255	262	267	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	71.522	82.260	71.563	72.860	69.885	70.315	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.221	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	789	330	230	230	236	242	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	236	242	0
Rücklagenzuführungen	15.799	7.601	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.203	-491	0	0	0
Gesamtausgaben	97.331	103.975	86.755	79.732	97.035	82.297	0
Saldo	-68.191	-69.041	-86.501	-79.477	-96.773	-82.030	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,94	33,60	0,29	0,32	0,27	0,32	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.837	22.628	254	255	262	267	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.257	12.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	29.140	34.934	254	255	262	267	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	71.522	82.260	71.563	72.860	69.885	70.315	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.221	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	789	330	230	230	236	242	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	236	242	0
Rücklagenzuführungen	15.799	7.601	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.203	-491	0	0	0
Gesamtausgaben	97.331	103.975	86.755	79.732	97.035	82.297	0
Saldo	-68.191	-69.041	-86.501	-79.477	-96.773	-82.030	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,94	33,60	0,29	0,32	0,27	0,32	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]	5.979,000	6.155,000					

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 Aeonis
- die Entwicklung eines Dienstes zur bedarfsgerechten Nutzung marktgängiger Fernsignaturangebote,
- die Beratung und Dienstleistungen im Umfeld der genannten Themenfelder ,
- gemeinsame geschäftliche Aktivitäten mit Partnern,

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

- 97.98** **Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)**
- 97.98.01** **Sondervermögen Immobilien u. Technik (L)**
- 97.98.02** **Immobilien Bremen (L)**

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, Öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und IB

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Konsumtive Einnahmen	4.685	4.586	4.632	4.632	4.632	4.632	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	19.794	8.769	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	24.725	13.355	4.632	4.632	4.632	4.632	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.232	7.392	8.831	8.794	8.689	8.585	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	19.649	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	670	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	593	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	77	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	9	1.204	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.178	-683	-500	-1.000	0	
Gesamtausgaben	26.560	29.338	32.880	33.338	31.714	30.617	0	
Saldo	-1.835	-15.983	-28.248	-28.706	-27.082	-25.985	0	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	93,09	45,52	14,09	13,89	14,61	15,13	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			32.000	36.800				

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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 2020 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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik							
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]	1.526.608,00	1.540.637,00	1.854.000,00	1.990.006,00	2.055.996,00	2.130.000,00	
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]	4.347.000,00	4.142.000,00	15.294.000,00	16.277.496,00	17.000.004,00	17.000.004,00	
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]	2.544.000,00	3.482.000,00	9.933.132,00	8.949.624,00	6.525.264,00	6.032.016,00	
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden							
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]	5.112.010,00	6.144.191,00	4.380.000,00	4.596.000,00	4.686.000,00	4.803.000,00	
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen							
Leistung Projektsteuerung [EUR]	2.698.200,00	668.700,00	1.800.000,00	2.080.008,00	2.180.004,00	2.260.008,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.685	4.586	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	19.794	8.769	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	24.725	13.355	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.232	7.392	8.831	8.794	8.689	8.585	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.649	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	670	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	593	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	77	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9	1.204	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.178	-683	-500	-1.000	0
Gesamtausgaben	26.560	29.338	32.880	33.338	31.714	30.617	0
Saldo	-1.835	-15.983	-28.248	-28.706	-27.082	-25.985	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	93,09	45,52	14,09	13,89	14,61	15,13	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			32.000	36.800			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 Sondervermögen Immobilien u. Technik (L)

Verantwortlich: Dr. Sejas - 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; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Konsumtive Einnahmen	4.605	4.586	4.632	4.632	4.632	4.632	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	19.794	8.769	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	24.645	13.355	4.632	4.632	4.632	4.632	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	246	0	821	821	821	821	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	19.649	20.602	25.227	25.227	23.525	23.032	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	670	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	593	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	77	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	9	1.204	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.178	-683	-500	-1.000	0	
Gesamtausgaben	20.574	21.806	24.870	25.365	23.846	22.853	0	
Saldo	4.071	-8.451	-20.238	-20.733	-19.214	-18.221	0	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	119,79	61,24	18,62	18,26	19,42	20,27	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			32.000	36.800				

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen (L)

Verantwortlich: Dr. Sejas - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Immobilien Bremen hat die Aufgabe eine einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Freien Hansestadt Bremen sowie des Vermögens weiterer Träger 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. Immobilien Bremen arbeitet eigenverantwortlich nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Vereinbarungen sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates. Immobilien Bremen refinanziert sich im Wesentlichen durch Dienstleistungsentgelte.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Übertragung der Anstalt für Immobilienaufgaben (Immobilien-Bremen-Übertragungsgesetz - IB-ÜberG) vom 19. Oktober 2021; Bremische Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (Bremisches Sondervermögensgesetz - BremSVG); Vereinbarung zwischen der FHB und Immobilien Bremen # Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

Zuzuordnende Kapitel

0987

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	80	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	80	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.986	7.392	8.010	7.973	7.868	7.764	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	140	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.986	7.532	8.010	7.973	7.868	7.764	0
Saldo	-5.906	-7.532	-8.010	-7.973	-7.868	-7.764	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu den Kennzahlen im PPL 97.

99.01 Klimastrategie/Energiekrise Land (L)

- 99.01.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (L)
- 99.01.02 Handlungssp. CO2-arme Mobilität (L)
- 99.01.03 Handlungssp. Energetische Sanierung (L)
- 99.01.04 Handlungssp. Klimaneutr. Wirtschaft (L)

99.03 Ukraine/Energiekrise Land (L)

- 99.03.01 Ukraine/Energiekrise (L)

Hinweis:

Der Produktplans 99, Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise, wird ab dem Haushaltsjahr 2025 ausgabeseitig nicht mehr aktiv genutzt, da im Haushalt 2025 keine Notlagenfinanzierungen vorgesehen sind. Der Produktplan wird insoweit lediglich aus Historikgründen mit dem Inhalts- und Datenstand des Jahres 2024 abgedruckt.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung des Produktplans 99 basiert auf der Beschlussfassung des Senats vom 15.11.2022 zur Senatsvorlage "Klimaschutzstrategie 2038", mit der für die Finanzierung der besonders wirkungsstarken Handlungsschwerpunkte des Senats (sog. Fastlanes) und zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs Mittel unter Geltendmachung einer außergewöhnlichen Notsituation im Kontext der Klima-/Energiekrise und des Ukraine-Kriegs bereitgestellt werden sollten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges und der Energie-/Klimakrise begründen nach Auffassung des Senats auch im Haushaltsjahr 2024 gemeinsam eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Die insbesondere aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 veränderte Lage im Vergleich zu 2023 führt zu einer angepassten Schwerpunktsetzung und dem Erfordernis eines Ausstiegspfad aus Notlagenfinanzierungen, was sich u.a. an der Umbenennung der vormals als "Fastlanes" bezeichneten und mit Kreditfinanzierungen bis 2027 vorgesehenen Produktgruppen in Handlungsschwerpunkte im Rahmen der Klimaschutzstrategie zeigt. Im PPL 99, Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise ist im Sinne eines Ausstiegsszenarios aus Notlagenfinanzierungen in 2024 neben dem neu zu gründenden Sondervermögen "Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft" eine Fokussierung auf zwingende (Anschluss-)Finanzierungsbedarfe im Kontext der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sowie der Energie-/Klimakrise vorgesehen. Die Struktur des Produktplans mit Unterteilung in die Produktbereiche 99.01 (Klimastrategie 2038) sowie 99.03 (Ukraine-Krieg/Energiekrise) wurde dabei grundsätzlich beibehalten. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt durch die jeweiligen Fachressorts als Fremdbewirtschaftung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

U.a. Senatsbeschluss vom 15.11.2022 zur Klimaschutzstrategie 2038 und Senatsbeschluss vom 16.04.2024 zum weiteren Umgang mit fortbestehenden krisenbedingten Finanzierungsbedarfen in 2024

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0101; 0120; 0201; 0202; 0240; 0250; 0251; 0270; 0273; 0311; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0520; 0601; 0627; 0680; 0681; 0687; 0697; 0700; 0701; 0704; 0711
0801; 0900; 0926; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	40	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	15.650	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	15.650	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	15.690	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	203	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	151.191	183.688	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	52.058	343.222	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	112.241	133.536	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	80.189	117.876	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	32.052	15.660	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	315.693	660.446	0	0	0	0
Saldo	0	-300.003	-660.446	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			413.080	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Produktplan 99 wird durch den Senator für Finanzen zentral verwaltet, jedoch von den zuständigen Ressorts innerhalb der haushaltsstellenscharf veranschlagten Maßnahmen bewirtschaftet.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
CO2-Einsparung Wärme	[TO]							
Erstellung vorbereitenden Dokumente 2023	[%]							
Planung Dekarbonisierung ÖPNV/Eisenbahn	[%]		6,00					
CO2-Einsparung Mobilität	[TO]		6					
Anzahl begonnene Maßnahmen	[ST]		185,000					
CO2-Einsparung Wirtschaft	[TO]							
Anteil erreichter Kennzahlen	[%]		69,00					
Mittelabfluss 2023	[%]		80,00					

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Übergeordnetes Ziel dieses Produktplans ist es, die sich aus dem Ukraine-Krieg sowie der Energie- und Klimakrise ergebenden Auswirkungen und Nachwirkungen zu bewältigen. Die Ziele der Einzelmaßnahmen werden innerhalb der Maßnahmenbeschreibungen konkretisiert und im Rahmen des unterjährigen Controllings der Leistungsdaten in Ihrer Zielerreichung nachvollziehbar dokumentiert.

Produktbereich: 99.01 Klimastrategie/Energiekrise Land (L)

Verantwortlich: Duveneck -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 99.01 bündelt die in 2024 verbleibenden notlagenbedingten Finanzierungsbedarfe der Handlungsschwerpunkte aus der Klimaschutzstrategie 2038, die dazu dienen, die Klimakrise zu bewältigen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0120; 0270; 0311; 0401; 0520; 0601; 0680; 0681; 0687; 0711; 0801; 0988

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	41.388	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	49.451	343.222	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	30.730	57.856	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	23.494	49.076	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	7.236	8.780	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	80.181	442.466	0	0	0	0
Saldo	0	-80.181	-442.466	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			413.080	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
CO2-Einsparung Wärme [TO]							
Erstellung vorbereitenden Dokumente 2023 [%]							
Planung Dekarbonisierung ÖPNV/Eisenbahn [%]							
CO2-Einsparung Mobilität [TO]							
Anzahl begonnene Maßnahmen [ST]							
CO2-Einsparung Wirtschaft [TO]							

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.01.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (L)

Verantwortlich: Demale -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

U.a. der Ausbau der Fern- und Nahwärmeversorgung ist als Handlungsschwerpunkt der Klimaschutzstrategie 2038 eines der grundlegenden anstehenden Transformationen zur Erreichung der Klimaschutzziele.
Für 2024 sind in diesem Bereich keine notlagenbedingten Finanzierungsbedarfe vorgesehen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teil 1 des Gutachtens erstellen	[%]						
CO2-Einsparung WP	[TO]						
Förderrichtlinie erstellen	[%]						
CO2-Einsparung LWG	[TO]						
Teil 1 Förderkonzept erstellen	[%]						
CO2-Einsparung Kreditkostenzuschüsse	[TO]						

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.01.02 Handlungssp. CO2-arme Mobilität (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bereitstellung eines emissionsarmen Mobilitätsangebotes trägt insbesondere zur Bewältigung der negativen Auswirkungen der Klimakrise bei. Gerade ein zuverlässiger öffentlicher Nahverkehr kann durch seinen im Vergleich zum Individualverkehr geringeren Kraftstoffverbrauch einen positiven Beitrag leisten, aber auch andere Maßnahmen wie reduzierte Energieverbräuche in der öffentlichen Infrastruktur und eine Reduktion der Emissionen in der Fahrzeugflotte des öffentlichen Dienstes zählen zum Handlungsschwerpunkt "Mobilität". Für 2024 sind als notlagenbedingte (Anschluss-)Finanzierungsbedarfe schwerpunktmäßig Mittel für die Stabilisierung des ÖPNV vorgesehen sowie weitere zwingende Anschlussfinanzierungsbedarfe aus in 2023 begonnenen Maßnahmen der ehemaligen Fastlane Mobilität (Dekarbonisierung Gefangenentransporter, Abdeckung von Verpflichtungen im Bereich Lichtsignalanlagen, Busse und E-Autos in Bremerhaven).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0120; 0601; 0680; 0681; 0687; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	41.388	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	26.263	1.600	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	884	34.952	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	33.660	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	884	1.292	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	27.147	77.940	0	0	0	0
Saldo	0	-27.147	-77.940	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl neue Ladepunkte (kumuliert)	[ST]		50,000					
Planungsfortschritt Verkehr	[%]		10,00					
CO2-Einsparung Verkehr	[TO]		6					
Planungsfortschritt Eisenbahn	[%]		12,00					
km ausgebaute/sanierte Radverkehrs anl.	[KM]		2					
Anzahl neu/umgebaute LSA/Querungshilfen	[ST]		1,000					
Anzahl punktuelle Maßnahmen	[ST]							
CO2-Einsparung ÖPNV	[TO]							
Planungsfortschritt ÖPNV	[%]							
Anzahl neue Stationen (kumuliert)	[ST]							
Anzahl erreichte Haushalte (Beratung)	[ST]							
CO2-Einsparung Intermodalität	[TO]							

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.01.03 Handlungssp. Energetische Sanierung (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durch energetische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes kann die öffentliche Verwaltung einen beachtlichen Anteil an der Reduktion des Energieträgerverbrauchs leisten. Gleichzeitig wird das Land Bremen seiner Vorbildfunktion gerecht und erhöht die Krisenresilienz der öffentlichen Verwaltung. Für 2024 sind schwerpunktmäßig zwingende (Anschluss-)Finanzierungsbedarfe aus in 2023 angeschobenen Planungen der energetischen Gebäudesanierung veranschlagt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0270; 0401; 0520; 0988

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	18.844	31.692	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	29.847	22.904	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	23.494	15.416	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	6.353	7.488	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	48.691	54.596	0	0	0	0
Saldo	0	-48.691	-54.596	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			20.000	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl begonnene Maßnahmen SVIT	[ST]		151,000					
Anzahl begonnene Maßnahmen WSI	[ST]		24,000					
CO2-Einsparung Hochschulen	[TO]		8					
CO2-Einsparung Werkstatt Bremen	[KG]							
CO2-Einsparung UBB	[TO]							
CO2-Einsparung Helene-Kaisen-Haus	[TO]							
abgeschlossene Maßnahmen	[ST]		3,000					
CO2-Einsparung Kliniken	[TO]		15					

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.01.04 Handlungssp. Klimaneutr. Wirtschaft (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Notsituation, die sich aus dem Aufeinandertreffen von Ukraine-Krieg, Energie- sowie Klimakrise sowie auch den Nachwirkungen der Corona-Pandemie ergibt, forciert eine erhebliche Beschleunigung der wirtschaftlichen Transformation hin zu einer zukunftsorientierten, klimaneutralen Ausrichtung. Hiervon sind insbesondere energieintensive Wirtschaftszweige wie die Stahlindustrie betroffen. Der Handlungsschwerpunkt Klimaneutrale Wirtschaft umfasst in 2024 schwerpunktmäßig Zuweisungen an ein neu zu gründendes Sondervermögen "Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft", welches errichtet werden soll, um der besonderen Bedeutung der Stahlwerke und der klimaneutralen Transformation der bremischen Wirtschaft für die Erreichung der Klimaschutzziele des Senats Rechnung zu tragen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0311; 0711; 0801

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	4.344	309.930	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	4.344	309.930	0	0	0	0
Saldo	0	-4.344	-309.930	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			393.080	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der Planungsgutachten	[ST]		3,000					
Beschaffung Plasmalyseur	[ST]		1,000					
Beginn Bauphase Elektrolyseur	[%]		100,00					
CO2-Einsparung IPCEI	[TO]							
CO2-Einsparung Transformation Wirtschaft	[TO]							
Anzahl Planungseinheiten (Konzepte etc.)	[ST]							
Anzahl Beratungsleistungen	[ST]							

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktbereich: 99.03 Ukraine/Energiekrise Land (L)

Verantwortlich: Duveneck -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich 99.03. werden die in 2024 erforderlichen notlagenbedingten Maßnahmen im Kontext der Bewältigung der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise gebündelt. Dies umfasst schwerpunktmäßig insbesondere den Ausgleich krisenbedingter Verluste der GeNo entsprechend des Senatsbeschlusses vom 26.09.2023, die Absicherung der in Folge des Ukraine-Kriegs sowie der Energiekrise eingetretenen Sozialleistungsmehrbedarfe u.a. im Kontext der Versorgung und Unterbringung ukrainischer Geflüchteter, Abdeckung von Mehrbedarfen im Zusammenhang mit der Beschulung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine sowie die aus der vom Bund als Reaktion auf die Energiekrise vorgenommenen Wohngeldreform resultierenden Mehrbedarfe beim Wohngeld Plus und die Finanzierung zusätzlicher Personalbedarfe im Migrationsamt im Zusammenhang mit dem erhöhten Arbeitsaufwand infolge des starken Anstiegs der Geflüchteten aus der Ukraine.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0101; 0201; 0202; 0240; 0250; 0251; 0273; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0520; 0627; 0680; 0681; 0697; 0700; 0701; 0704; 0801; 0900; 0926; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	40	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	15.650	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	15.650	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	15.690	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	203	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	151.191	142.300	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.608	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	81.510	75.680	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	56.694	68.800	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	24.816	6.880	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	235.512	217.980	0	0	0	0
Saldo	0	-219.822	-217.980	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anteil erreichter Kennzahlen [%]		69,00					
Mittelabfluss 2023 [%]		80,00					

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.03.01 Ukraine/Energiekrise (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktbereichsebene 99.03

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0101; 0201; 0202; 0240; 0250; 0251; 0273; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0520; 0627; 0680; 0681; 0697; 0700; 0701; 0704; 0801; 0900; 0926; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	40	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	15.650	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	15.650	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	15.690	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	203	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	151.191	142.300	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.608	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	81.510	75.680	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	56.694	68.800	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	24.816	6.880	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	235.512	217.980	0	0	0	0
Saldo	0	-219.822	-217.980	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Hinweis:
Die enthaltenen Haushaltsstellen des Produktplans 95, Bremen-Fonds, sowie des Produktplans 99, Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise, werden ab dem Haushaltsjahr 2025 ausgabeseitig nicht mehr aktiv genutzt, da im Haushalt 2025 keine Notlagenfinanzierungen vorgesehen sind. Die Haushaltsstellen sind insoweit lediglich aus Historikgründen mit dem (Stamm-)Datenstand des Jahres 2024 abgedruckt.

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

- 0010** Bremische Bürgerschaft
- 0011** Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
- 0020** Senat und Senatskanzlei
- 0027** Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa
(Europa)
- 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 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0010 Bremische Bürgerschaft					
AUSGABEN					
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	1.172.803
92.02.01	900				
	925				
438 01-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	65.488
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	148.798
92.02.01	900				
	928				
517 05-2	011	Ausgleich von Energiemehrkosten (Bürgerschaft)	0	0	0
99.03.01	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0010			0	0	1.387.089
Abschluss Kapitel 0010					
Gesamteinnahmen Kapitel 0010			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-1.387.089

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0011		Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen			
		AUSGABEN			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	2.151.207
92.02.01	900				
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	95.462
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	7.612
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	291.983
92.02.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	0	0	2.546.264
		Abschluss Kapitel 0011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.546.264

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0020		Senat und Senatskanzlei			
EINNAHMEN					
119 40-3	011	Rückzahlungen im Rahmen Bremer Familiencard	0	0	0
95.01.01	900				
	020				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 02-5 95.01.01	011 900 925	Bezüge der Beamtinnen und Beamten in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer Familiencard (BF Nr. 1) - Flexi	0	0	172.392
428 02-3 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer Familiencard (BF Nr. 1) - Flexi	0	0	45.017
431 01-6 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	0	0	2.366.497
432 01-2 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	1.942.744
432 08-0 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	72.287
438 01-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	22.383
446 01-3 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	241.941
517 02-6 99.03.01	011 900	Ausgleich von Energiemehrkosten SK (L) <small>1. Gegenseitig deckungsfähig mit 68200-0 und 98402-3. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small>	0	0	0
526 10-6 95.01.01	011 900	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds - Ausgestaltung mittel- b. langfristiger Maßnahmen	0	0	0
531 02-9 95.01.01	011 900	Ausgaben in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer Familiencard (BF Nr. 1)	0	0	8.427.825
682 00-0 99.03.01	011 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (SK) <small>Siehe zu 517 02-6.</small>	0	0	0
686 10-3 95.01.01	011 900	Sonstige Zuschüsse aus dem Unterstützungsfonds für gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona	0	0	0

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
984 02-3	892	An 3041.38402-5, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	SK Siehe zu 517 02-6.			
985 10-0	891	An Bremerhaven - Unterstützungsfonds für	0	0	0
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
Gesamtausgaben Kapitel 0020			0	0	13.291.087
Abschluss Kapitel 0020					
Gesamteinnahmen Kapitel 0020			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-13.291.087

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0027					
Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)					
AUSGABEN					
517 21-8	011	Ausgleich von Energiemehrkosten Europa	0	0	0
99.03.01	900	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0027			0	0	0
Abschluss Kapitel 0027					
Gesamteinnahmen Kapitel 0027			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0028		Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund			
		AUSGABEN			
432 01-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	1.036.498
92.02.01	900				
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	15.202
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 01-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	67.065
92.02.01	900				
	928				
517 01-7	011	Ausgleich von Energiemehrkosten LVHB	0	0	0
99.03.01	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	0	0	1.118.765
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-1.118.765

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0029		Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit			
		AUSGABEN			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	281.111
92.02.01	900				
	925				
446 01-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	18.460
92.02.01	900				
	928				
514 01-1	012	Beschaffung für hygienische Infrastruktur - LfDI	0	0	0
95.01.01	900				
517 01-0	011	Ausgleich von Energiemehrkosten (LfDI)	0	0	0
99.03.01	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	0	0	299.572
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-299.572

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0030		Behörde d. Sen. für Inneres			
EINNAHMEN					
119 01-0	322	Rückzahlungen von Projektmitteln	0	0	0
99.03.01	900				
	192				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 31-7 95.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	0
422 57-0 99.03.01	045 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - LandKatS- (Ukraine/Energiekrise) - TPM	0	0	0
428 31-5 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	0
428 57-9 99.03.01	045 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - LandKatS- (Ukraine/Energiekrise) - TPM	0	0	39.859
511 30-1 95.01.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SI (zentrale Finanzierung)	0	0	0
514 30-0 95.01.01	011 900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) SI (zentrale Finanzierung)	0	0	0
517 01-6 99.03.01	011 900	Ausgleich von Energiemehrkosten (SIS)	0	0	5.000
517 30-0 95.01.01	011 900	Ausweichräumlichkeiten - COVID 19-Pandemie	0	0	0
531 55-8 99.03.01	045 900	konsumtive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz - LandesKatS(Ukraine/Energiekrise)	0	0	46.130
531 56-6 99.03.01	011 900	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen(Ukraine/Energie)	0	0	0
532 30-9 95.01.01	011 900	Corona-Ambulanz BOS - COVID 19-Pandemie	0	0	910
539 30-3 95.01.01	011 900	Sachverständige - Covid 19-Pandemie	0	0	0
700 30-9 95.01.01	011 900	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (L) COVID 19-Pandemie	0	0	0
812 55-7 99.03.01	045 900	Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz - LandesKatS(Ukraine/Energiekrise)	0	0	597.249

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	0	0	689.148
Abschluss Kapitel 0030					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-689.148

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0031			Allgemeine Bewilligungen für Inneres		
EINNAHMEN					
389 01-1	891	Von Hst. 6110/989 03, Rückzahlung	0	0	0
95.01.01	900	Bremen-Fonds Corona-Mittel			
	030				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
432 07-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Inneres Sonstige)	0	0	6.119.615
432 08-1 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	92.830
438 07-1 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	0	0	122.760
438 12-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	0	0	14.080
446 07-4 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Inneres Sonstige)	0	0	635.296
684 00-5 99.03.01	841 900	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Inneres)	0	0	0
684 40-4 95.01.01	011 900	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Projekt Grenzgang (BF Nr. 10)	0	0	0
984 02-5 99.03.01	892 900	An die Stadt, Erstattung von Energiemehrkosten Siehe zu Hst. 0034.517 01-0.	0	0	339.000
984 34-3 99.03.01	891 900	An Hst. 3051.38434-1 Erstattungen von Personalkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	800.000	1.231.984
984 35-1 99.03.01	891 900	An Hst. 3051.38435-0 Erstattungen von Arbeitsplatzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0	0	194.000
984 36-0 99.03.01	891 900	An Stadtgemeinde Bremen, Erstattung Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	0	1.595.285
984 57-2 99.03.01	891 900	An Hst. 3054.38458-0 Erstattung Energiesparmaßnahmen	0	0	254.941
985 28-5 99.03.01	891 900	An Hst. 6110/385 25 Erstattung Investive Ausgaben Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	0	128.055

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 29-3 99.03.01	891 900	An Hst. 6110/385 26, Erstattung IT-Cybersicherheit	0	0	21.068
985 35-8 99.03.01	891 900	An Hst. 6151/385 03 investive Erstattungen Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	0	1.554.918
985 36-6 99.03.01	891 900	An Hst. 6150/385 08 Erstattungen für Energiesparmaßnahmen	0	0	30.000
985 37-4 99.03.01	891 900	An Hst. 6110/385 27, Erstattungen Energiesparmaßnahmen	0	0	7.386
985 60-9 95.01.01	891 900	An Hst. 6110/ 385 13, Kostenerstattung für konsumtive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie	0	0	0
985 61-7 95.01.01	891 900	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie	0	0	0
985 62-5 95.01.01	891 900	An Hst. 6110/ 385 11, Kostenerstattung für Personalausgaben der Polizei - COVID 19-Pandemie	0	0	0
985 63-3 95.01.01	891 900	An Hst. 6110/385 14, persönliche Schutzausrüstung (PSA) (zentrale Finanzierung)	0	0	0
985 64-1 95.01.01	891 900	An Hst. 6110/385 15, Hygieneinfrastruktur	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0031			0	800.000	12.341.218
Abschluss Kapitel 0031					
Gesamteinnahmen Kapitel 0031			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	-800.000	-12.341.218

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0032		Landesamt für Verfassungsschutz			
		AUSGABEN			
511 30-9	047	Sachausgaben für mobile Arbeitsplätze -	0	0	0
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie			
514 30-8	047	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.01.01	900	LfV (zentrale Finanzierung)			
517 01-3	047	Ausgleich von Energiemehrkosten (LFV)	0	0	4.995
99.03.01	900				
531 55-5	047	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	0	3.715
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			
812 55-4	047	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	0	8.385
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	0	0	17.095
		Abschluss Kapitel 0032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-17.095

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0034		Polizei Bremen			
		EINNAHMEN			
231 12-5	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	0	0	24.150
92.02.01	900	(Polizei)			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	0	0	24.150

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 30-3 95.01.01	042 900 925	Bezüge Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	71.779
428 30-1 95.01.01	042 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	0
432 01-5 92.02.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	73.795.470
432 08-2 92.02.01	048 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	2.187.164
438 01-3 92.02.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	552.057
446 01-6 92.02.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	9.018.438
511 30-6 95.01.01	042 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Polizei (zentrale Finanzierung)	0	0	0
514 30-5 95.01.01	042 900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Polizei (zentrale Finanzierung)	0	0	2.732
517 01-0 99.03.01	042 900	Ausgleich von Energiemehrkosten (Polizei Bremen)	0	0	645.324
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0031.984 02-5. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 30-4 95.01.01	042 900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume - COVID 19-Pandemie	0	0	0
531 30-7 95.01.01	042 900	Einsatzmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie COVID 19-Pandemie	0	0	0
531 31-5 95.01.01	042 900	Konsumtive Sachausgaben für das Projekt Virtual Reality (BF Nr. 11)	0	0	9.103
531 56-0 99.03.01	042 900	konsumtive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	0	58.474
531 57-9 99.03.01	042 900	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen(Ukraine/Energie)	0	0	24.504

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
636 12-5 92.02.01	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Polizei)	0	0	5.190
700 30-3 95.01.01	042 900	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatz- einrichtung - COVID 19-Pandemie	0	0	31.072
811 30-0 95.01.01	042 900	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	0	0	0
812 31-4 95.01.01	042 900	Investive Sachausgaben für das Projekt Virtual Reality (BF Nr. 11)	0	0	98.773
812 56-0 99.03.01	042 900	Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	0	947.472
Gesamtausgaben Kapitel 0034			0	0	87.447.551
Abschluss Kapitel 0034					
Gesamteinnahmen Kapitel 0034			0	0	24.150
Zuschuss/Überschuss			0	0	-87.423.401

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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			
	036				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 35-1 95.01.01	011 900 925	Bezüge Beamter (TPM) BTW 2021 - Covid 19-Pandemie Flexi	0	0	0
428 35-0 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) BTW 2021 - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	0
511 33-8 95.01.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für Statistik (zentrale Finanzierung)	0	0	0
511 35-4 95.01.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0	0	0
514 31-0 95.01.01	011 900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0	0	0
514 33-7 95.01.01	011 900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
517 01-8 99.03.01	011 900	Ausgleich von Energiemehrkosten (Statistisches Landesamt)	0	0	8.000
531 30-4 95.01.01	014 900	Entschädigungen für Interviewer - COVID 19-Pandemie	0	0	0
531 31-2 95.01.01	011 900	Konsumtive coronabedingte Ausgaben für die Durchführung der Bundestagswahl 2021	0	0	0
531 56-8 99.03.01	014 900	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen (Ukraine/Energiekrise)	0	0	50.212
700 31-9 95.01.01	011 900	Investive coronabedingte Ausgaben für die Durchführung der Bundestagswahl 2021	0	0	0
812 30-3 95.01.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für Statistik (Zentrale Beschaffung)	0	0	0
985 31-3 95.01.01	891 900	An Hst. 6150/385 33 für Bundestagswahl 2021 (Corona)	0	0	0

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0036	0	0	58.212
Abschluss Kapitel 0036					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-58.212

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0045		Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau			
		AUSGABEN			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	232.587
92.02.01	900				
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	6.384
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	21.913
92.02.01	900				
	928				
517 01-2	882	Ausgleich von Energiemehrkosten (ZGF)	0	0	0
99.03.01	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 14-8	882	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (ZGF)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	0	0	260.885
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-260.885

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0100		Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung			
		AUSGABEN			
812 11-8 99.03.01	051 900	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen zur Sicherstellung der Versorgung von Gefangenen i. d. JVA und Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	0	106.084
812 12-6 99.03.01	051 900	Installation von Netzersatzanlagen und Ausstattung mit BOS-Funk für die Gerichte und Staatsanwaltschaften	0	0	549.479
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	0	0	655.563
		Abschluss Kapitel 0100			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-655.563

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0101		Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung			
		AUSGABEN			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	1.841.380
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			
	925				
432 02-5	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	26.120.949
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			
	925				
432 08-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	536.301
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	12.529
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)			
	925				
438 02-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	104.505
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)			
	925				
438 09-0	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	35.039
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen			
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	407.025
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			
	928				
446 02-6	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	3.445.597
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			
	928				
517 01-2	059	Zuschüsse für Energiemehrkosten in der	0	0	320.812
99.03.01	900	Kernverwaltung SJV			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-4 und 685 50-0.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des			
		Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
518 03-5	011	Coronabedingte Anmietung von Räumen für Gerichts-	0	0	0
95.01.01	900	verhandlungen sowie Ausbildungsbedarfe einschl.			
		notwendiger Ausgaben für ext. Sicherheitspersonal			
684 50-4	059	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Justiz)			
		Siehe zu 517 01-2.			
685 50-0	059	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Justiz)			
		Siehe zu 517 01-2.			

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0101	0	0	32.824.136
Abschluss Kapitel 0101					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0101	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-32.824.136

Kapitel 0120
Justizvollzugsanstalt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0120		Justizvollzugsanstalt Bremen			
		AUSGABEN			
428 17-9	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	für Absonderungsstation und Clustermanagement			
	925	(Corona-Fonds)			
432 04-4	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	11.352.139
92.02.01	900				
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	339.673
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
438 09-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	95.864
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 04-5	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	1.733.454
92.02.01	900				
	928				
539 09-4	056	Sachausgaben für die Ausstattung der	0	0	0
95.01.01	900	Absonderungsstation und des Clustermanagements			
		(Corona-Fonds)			
811 01-0	056	Elektrifizierung von Fahrzeugen der	0	1.600.000	0
99.01.02	900	Justizvollzugsanstalt			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	0	1.600.000	13.521.131
		Abschluss Kapitel 0120			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.600.000	-13.521.131

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
0201	Allgemeine Bewilligungen für Bildung
0202	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
0230	Landesinstitut für Schule
0240	Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen
0250	Behörde d. Sen. für Kultur
0251	Allgemeine Bewilligungen für Kultur
0255	Allgemeine Weiterbildung
0270	Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-
0273	Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen
0290	Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0200					
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung					
EINNAHMEN					
236 01-7	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	0	0	0
Abschluss Kapitel 0200					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		EINNAHMEN			
119 18-9	129	Rückzahlungen von Projektmittel	0	0	0
99.03.01	900				
	200				
119 19-7	129	Rückzahlungen von Projektmittel	0	0	0
95.01.01	900				
	200				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 30-0 95.01.01	129 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Fortführung der Corona-Hotline (flexi)	0	0	0
428 34-3 95.01.01	129 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öff. Schulen (Corona-Pandemie) - Flexi	0	0	0
432 08-1 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	283.889
432 21-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Bildung)	0	0	14.277.488
432 24-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0	0	1.408.551
438 21-7 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	0	0	201.545
438 24-1 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0	0	8.107
438 29-2 92.02.01	138 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten Hochschulbereichen	0	0	-1.371
446 21-0 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	0	0	1.736.752
446 24-4 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	0	0	317.307
531 34-9 95.01.01	129 900	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 70-5 95.01.01	129 900	Freiwillige Testungen an Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
531 80-2 95.01.01	129 900	Programm "Aufholen nach Corona - Abbau von Lernrückständen" (Corona-Pandemie)	0	0	3.388.624
531 82-9 95.01.01	129 900	Sachausgaben zur Unterstützung junger Menschen auf dem Weg in die Ausbildung (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)	0	0	0
531 83-7 95.01.01	129 900	Sachausgaben für das Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0	0	0
683 90-4 99.03.01	129 900	Zuschüsse für private Unternehmen bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung) Siehe zu 684 90-0.	0	0	0
684 80-3 95.01.01	129 900	Zuwendungen Programm "Aufholen nach Corona - Abbau von Lernrückständen" (Corona-Pandemie)	0	0	3.737.174
684 81-1 95.01.01	129 900	Zuwendungen an freie Träger zur Unterstützung junger Menschen auf dem Weg in die Ausbildung (AP Soziale Kohäsion Nr. 20)	0	0	0
684 90-0 99.03.01	129 900	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 90-4, 685 90-7 und 984 98-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	92.280
685 90-7 99.03.01	129 900	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung) Siehe zu 684 90-0.	0	0	0
812 34-8 95.01.01	129 900	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 35-6 95.01.01	129 900	Landesmittel zur Ko-Finanzierung der Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule - Sofortausstattungsprogramm (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 36-4 95.01.01	129 900	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 82-8 95.01.01	129 900	Programm "Junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)	0	0	0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 83-6 95.01.01	129 900	Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/ Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 2)	0	0	0
812 84-4 95.01.01	129 900	Programm Aufholen fehlender Bildungszeit - Lern-Apps (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	0
893 70-4 95.01.01	129 900	Zuwendungen für dezentrale Beschaffung von Hygieneinfrastruktur (Corona-Pandemie)	0	0	0
984 33-5 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 33-0 für das Programm zur Bereit- stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, konsumtiv)	0	0	0
984 34-3 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 34-9 für das Programm zur Bereit- stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen (Corona-Pandemie, investiv)	0	0	0
984 71-8 99.03.01	891 900	An Hst. 3239/384 77-2 für Willkommenschulen für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0	0	1.384.000
984 75-0 99.03.01	891 900	An Hst. 3239.384 75-6 zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in Schulen	0	0	848.400
984 76-9 99.03.01	891 900	An Hst. 3239.384 76-4 Sach- und Investitions- ausgaben für die Beschulung u. Betreuung von Kindern u. Jugendlichen aus der Ukraine 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	17.000.000	505.250
984 77-7 99.03.01	891 900	An Hst. 3239.384 89-6, für Schulraumkapazitäten zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges	0	0	0
984 79-3 99.03.01	891 900	An Hst. 3239/384 72-1 Maßnahme zur Sprachförderung für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0	0	4.204.000
984 81-5 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 81-0 für zusätzliche Sachmittel in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
984 82-3 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 82-9 zum Aufholen fehlender Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
984 83-1 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 83-7 für das Programm "Junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)	0	0	0
984 84-0 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 84-5 für das Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0	0	0
984 85-8 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 85-3 zur Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
984 86-6 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 86-1 Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0	0	107.665
984 87-4 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 87-0 für Doppelbesetzung an Grundschulen Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)	0	0	0
984 88-2 95.01.01	892 900	An Hst. 3239.384 88-8 für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0	0	0
984 92-0 99.03.01	892 900	An Hst. 3239.384 91-8 Personalausgaben für die Beschulung u. Betreuung von Kindern u. Jugendlichen aus der Ukraine (TPM-Flüchtlinge) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	6.000.000	0
984 98-0 99.03.01	892 900	An Hst. 3239.384 98-5 für Energiemehrkosten Kernverwaltung SKB (L) Siehe zu 684 90-0.	0	0	3.650.470
985 33-1 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 19 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, konsumtiv)	0	0	0
985 34-0 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv)	0	0	0
985 75-7 99.03.01	891 900	An Hst. 6205.385 29 zum Ausgleich von Energiepreissteigerungen für ukrainische geflüchtete Kinder/ Jugendliche in Bremerhaven	0	0	205.000

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 76-5 99.03.01	891 900	An Hst. 6205.385 30 Maßnahmen zur Sprach- förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche in Bremerhaven	0	0	203.000
985 77-3 99.03.01	891 900	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas	0	0	0
985 78-1 99.03.01	891 900	An Bhv. 6205.385 12 Maßnahmen zur Schülerbe- förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche in Bremerhaven	0	0	71.000
985 79-0 99.03.01	891 900	An Brhv. 6205.385 30 Maßnahmen zur Beschulung für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche in Bremerhaven 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	4.180.000	81.000
985 81-1 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 16 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
985 82-0 95.01.01	891 900	An Hst. 6205.385 21 zum Aufholen fehlender Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	0
985 83-8 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 22 für das Programm ""Junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)	0	0	0
985 84-6 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 23 für das Programm "Qualifizie- rung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0	0	0
985 85-4 95.01.01	891 900	An Hst. 6205.385 15 zur Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
985 86-2 95.01.01	891 900	An Hst. 6205.385 25 Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0	0	981.424
985 87-0 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 26 für Doppelbesetzung an Grundschulen Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)	0	0	291.000
985 88-9 95.01.01	891 900	An Hst. 6205/385 27 für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0	0	0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 98-6 99.03.01	891 900	An Hst. 6925.385 23 für Interimsbauten als Ausgleichsmaßnahme für ukrainische geflüchtete Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine in Bremerhaven	0	0	3.873.100
985 99-4 99.03.01	891 900	An Hst. 6925.385 21 für die Einrichtung von Willkommensklassen als Ausgleichsmaßnahme für ukrainische geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Bremerhaven	0	0	180.000
Gesamtausgaben Kapitel 0201			0	27.180.000	42.035.655
Abschluss Kapitel 0201					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	-27.180.000	-42.035.655

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0202					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
AUSGABEN					
531 70-9	129	Testungen für Kita-Kinder (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900				
984 75-4	891	An Hst. 3232.384 75-0 zum Ausgleich von	0	0	2.916.000
99.03.01	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in Kitas			
984 86-0	892	An Hst. 3232.384 86-6 für die Verbesserung der	0	0	0
95.01.01	900	technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
985 75-0	891	An Hst. 6470.385 18 zum Ausgleich von	0	0	573.000
99.03.01	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in Kitas Bremerhaven			
985 76-9	891	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung	0	1.800.000	0
99.03.01	900	und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 77-7	891	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung	0	0	388.200
99.03.01	900	und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas			
985 78-5	891	An Hst. 6925.385 22 zur Schaffung von Ausbildungs	0	0	980.200
99.03.01	900	kapazitäten im Bereich Kita als Ausgleichsmaßnahme für ukrainische Geflüchtete in Bremerhaven			
985 86-6	891	An Hst. 6470.385 14 für die Verbesserung der	0	0	0
95.01.01	900	technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
Gesamtausgaben Kapitel 0202			0	1.800.000	4.857.400
Abschluss Kapitel 0202					
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.800.000	-4.857.400

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0230		Landesinstitut für Schule			
		AUSGABEN			
422 10-9	154	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter im Rahmen	0	0	0
99.03.01	230	der Sprachförderung für ukrainische geflüchtete			
	925	Kinder und Jugendliche			
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	0	0	0
		Abschluss Kapitel 0230			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Kapitel 0240
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0240					
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen					
AUSGABEN					
518 10-4	129	Ausgaben für Maßnahmen zur Sprachförderung	0	0	29.000
99.03.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Lizenzen)			
531 10-0	129	Ausgaben für Maßnahmen zur Sprachförderung	0	0	55.000
99.03.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (PRIMO)			
Gesamtausgaben Kapitel 0240			0	0	84.000
Abschluss Kapitel 0240					
Gesamteinnahmen Kapitel 0240			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-84.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0250					
Behörde d. Sen. für Kultur					
AUSGABEN					
517 12-2	187	Ausgleich Energiemehrkosten Senatorische Behörde	0	0	0
99.03.01	900				
984 12-0	892	An 3289.384 12-9, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	47.004
99.03.01	900	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0251.686 82-3. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0250	0	0	47.004
Abschluss Kapitel 0250					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0250	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-47.004

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0251		Allgemeine Bewilligungen für Kultur			
		EINNAHMEN			
119 82-1	187	Rückforderung von Billigkeitsleitungen	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Kultur)			
	250				
119 95-3	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuschüsse zur	0	0	1.496
95.01.01	900	für Komplementärfinanzierung NEUSTART-Programme			
	250	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	0	1.496

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
432 22-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	0	0	1.121.082
438 22-6 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	0	0	58.198
446 22-9 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Kultur)	0	0	118.749
531 01-3 95.01.01	187 900	Umsetzungskosten Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	450.000	411.421
531 02-1 99.03.01	187 900	Umsetzungskosten Kulturfonds Energie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	200.000	0
681 10-4 95.01.01	187 900	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise	0	0	0
682 85-2 99.03.01	187 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (Kultur)	0	0	521.127
686 11-4 95.01.01	187 900	Stipendienprogramm freischaffender professioneller KünstlerInnen	0	0	80.500
686 62-9 95.01.01	182 900	Amateurmusik unterstützen (BF Nr. 13)	0	0	800
686 82-3 99.03.01	187 900	Zuschüsse im Inland bei Energiemehrkosten (Kultur) Siehe zu Hst. 0250.98412-0.	0	0	159.413
686 95-5 95.01.01	187 900	Zuschüsse zur Komplementärfinanzierung für NEUSTART-Programme (Corona-Pandemie)	0	0	174.863
686 98-0 95.01.01	187 900	Unterstützung privater, nicht institutionell geförderter Kultureinrichtungen in besonderen fortlaufenden Notlagen	0	0	0
686 99-8 95.01.01	187 900	Unterstützung des Neustarts für kulturelle Einrichtungen	0	0	0
984 10-7 95.01.01	892 900	An Hst. 3289/384 10-2, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen	0	0	0

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 10-3	891	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer	0	0	0
95.01.01	900	Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise			
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	0	650.000	2.646.153
		Abschluss Kapitel 0251			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	0	1.496
		Zuschuss/Überschuss	0	-650.000	-2.644.656

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0255		Allgemeine Weiterbildung			
		AUSGABEN			
685 10-4	153	Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- und	0	0	115.612
95.01.01	900	Weiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)			
893 11-4	153	Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- und	0	0	187.975
95.01.01	900	Weiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0255	0	0	303.587
		Abschluss Kapitel 0255			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-303.587

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0270					
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-					
EINNAHMEN					
119 10-7	133	Erstattung/rückzahlung im Rahmen des BF-Projektes	0	0	0
95.01.01	900	"Ankauf Liegenschaft Flughavendamm 40" für die			
	265	Hochschule Bremen			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	0	0	0
			0	0	0

Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
821 01-4 95.01.01	133 900	Ankauf der Liegenschaft "Flughafendamm 40" für die Hochschule Bremen	0	0	-5.843
894 21-6 95.01.01	133 900	An die Hochschule Bremen zur Herrichtung der Flächen an der Liegenschaft "Flughafendamm 40"	0	0	0
894 22-4 99.01.03	133 900	Planungsmittel für Zielplanungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen an den Hochschulen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	175.000	1.200.000
894 23-2 99.01.03	133 900	Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärme- dämmung einzelner Bauteile an den Hochschulen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	13.070.000	5.800.000
894 24-0 99.01.03	133 900	Planungsmittel für klimarelevante Sanierungen NW 2A, MZH, GW1 und NW1 an der Universität Bremen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.750.000	6.500.000
894 25-9 99.01.03	133 900	Planungsmittel für klimarelevante Sanierung Uni und Hochschulen, weitere Gebäude Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	1.750.000
894 90-9 95.01.01	133 900	An die Hochschulen zur Umsetzung des Hochschulinfrastrukturprogramms (Bremen-Fonds)	0	0	20.185.948
Gesamtausgaben Kapitel 0270			0	14.995.000	35.430.106
Abschluss Kapitel 0270					
Gesamteinnahmen Kapitel 0270			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	-14.995.000	-35.430.106

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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			
	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			
	265	an den bremischen Hochschulen			
119 22-1	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung an die	0	0	0
95.01.01	900	Hochschulen zur Kompensation Ausfall			
	265	Langzeitstudiengebühren			
119 23-0	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung an die	0	0	207
95.01.01	900	Hochschulen zur Gewährleistung hybrides			
	265	Wintersemester			
119 24-8	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Stendien-	0	0	0
95.01.01	900	programm für den Studienstart im WS 21/22			
	265				
119 25-6	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Aufstockung	0	0	0
95.01.01	900	Härtefallfonds, Erstattung Semesterticket			
	265				
119 26-4	133	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung für den	0	0	0
95.01.01	900	Aufbau eines Gesundheitscampus			
	265				
119 27-2	142	Erstattung / Rückzahlung Kompensation Verwaltungs-	0	0	0
95.01.01	900	kosten und Studierendenwerksbeitrag Härtefallfond			
	265				
261 08-7	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	0	0	430.824
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
261 09-5	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	0	0	35.041
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			0	0	466.072

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
685 05-7 99.03.01	133 900	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Wissenschaft) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 06-7. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	6.967.229
685 13-8 95.01.01	142 900	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)	0	0	0
685 16-2 95.01.01	133 900	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)	0	0	0
685 30-8 95.01.01	142 900	Kompensation coronabedingter Einnahmeausfälle und zusätzliche Ausgaben beim Studierendenwerk	0	0	0
685 31-6 95.01.01	142 900	An die Hochschulen zur Kompensation Ausfall Langzeitstudiengebühren	0	0	0
685 32-4 95.01.01	133 900	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden Wintersemesters und Weiterentwicklung Digitalisierung - konsumtiv	0	0	0
685 33-2 95.01.01	133 900	Digitalisierung der Hochschulen Phase 3 (AP Digitale Transformation, Nr. 2)	0	0	0
685 34-0 95.01.01	133 900	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines Gesundheitscampus - konsumtiv (AP Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)	0	0	0
685 35-9 95.01.01	133 900	Aufstockung des Härtefallfonds zur Erstattung des Semestertickets für Studierende, die aufgrund der Corona-Pandemie in Notlage geraten sind	0	0	0
685 36-7 95.01.01	133 900	Kompensation der Aussetzung des Verwaltungskosten- und des Studierendenwerksbeitrags für von Härtefällen betroffene Studierende im WS 21/22	0	0	0
685 37-5 95.01.01	133 900	Einrichtung eines Stipendienprogramms für den Studienstart im WS 21/22	0	0	0
894 30-6 95.01.01	142 900	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur Kompensation coronabedingter zusätzlicher Ausgaben (Breitbanderhöhung)	0	0	0

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
894 32-2	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	0
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung Digitalisierung - investiv			
894 34-9	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	0
95.01.01	900	Gesundheitscampus - investiv (AP Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)			
Gesamtausgaben Kapitel 0273			0	0	6.967.229
Abschluss Kapitel 0273					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			0	0	466.072
Zuschuss/Überschuss			0	0	-6.501.157

Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0290		Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung			
		EINNAHMEN			
119 10-3	165	Erstattung/Rückzahlung zur Zuwendung an das AIC HC	0	0	6.685
95.01.01	900	im Aktionsprogramm Wirtschaftsstrukturelle			
	265	Transformation Ausbau der KI im Lande Bremen (BF)			
261 01-5	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	0	0	6.680
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	0	13.364

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
686 06-7	165	Zuschüsse im Inland bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wissenschaft) Siehe zu 685 05-7.			
686 50-4	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - konsumtiv	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)			
686 51-2	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	0	0	0
95.01.01	900	AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 24			
686 52-0	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 25, konsumtiv			
686 53-9	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	0
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen - AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, konsu.			
686 54-7	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 27, konsumtiv			
893 50-0	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)			
893 52-6	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 25, investiv			
893 53-4	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für	0	0	0
95.01.01	900	Künstliche Intelligenz(DFKI) Standort Bremen - AP Wirtschaftl. Transformation, Nr.26, inv.			
893 54-2	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 27, investiv			
896 53-3	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	0
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen - AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves.			

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	0	0	0
Abschluss Kapitel 0290					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	0	13.364
		Zuschuss/Überschuss	0	0	13.364

Arbeit, Versorgung und Integration

- 0300** **Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa
(Arbeit)**
- 0301** **Allgemeine Bewilligungen für Arbeit**
- 0305** **Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**
- 0311** **Klimastrategie Arbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0300		Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)			
		EINNAHMEN			
236 04-9	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0

Kapitel 0300**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 48-7 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA, AP Soziale Kohäsion, Nr. 22) - Flexi	0	0	32.674
428 49-5 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeit für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund) - Flexi	0	0	38.561
532 48-9 95.01.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (JBA, AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)	0	0	161
532 49-7 95.01.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Arbeit für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund)	0	0	185
		Gesamtausgaben Kapitel 0300	0	0	71.582
Abschluss Kapitel 0300					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-71.582

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0301		Allgemeine Bewilligungen für Arbeit			
		AUSGABEN			
517 01-7	011	Energiekostenmehrbedarfe PPL 31 - Land	0	0	0
99.03.01	900	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 01-8 und 68501-7. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
682 01-8	253	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Arbeit) Siehe zu 517 01-7.			
685 01-7	253	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Arbeit) Siehe zu 517 01-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0301	0	0	0
		Abschluss Kapitel 0301			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0301	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

**Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0305		Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)			
		AUSGABEN			
684 30-9 95.01.01	253 900	Fachkräfte für die klein- und mittelständischen KI-Unternehmen im Land Bremen (Wirtschaftsstrukturelle Transformation Nr. 30)	0	0	813.313
686 10-7 95.01.01	253 900	Ausweitung von dezentralen Angeboten der JBA (AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)	0	0	24.607
686 20-4 95.01.01	253 900	Perspektive Arbeit für Frauen (PAF) (AP Soziale Kohäsion, Nr. 23)	0	0	2.281.730
686 21-2 95.01.01	253 900	Arbeit für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund	0	0	3.402.601
686 22-0 95.01.01	253 900	Ausweitung von Modellen für flexible Kinderbetreuung (BF Nr. 5)	0	0	446.938
686 40-9 95.01.01	253 900	Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungs- einrichtungen	0	0	130.002
893 30-7 95.01.01	253 900	Investive Ausgaben für "Ausweitung von Modellen für flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)	0	0	100.000
893 40-4 95.01.01	253 900	Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungs- einrichtungen	0	0	553.000
981 30-3 95.01.01	892 900	An bremische Ressorts (Land) für "Arbeit für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund"	0	0	0
984 30-2 95.01.01	892 900	An bremische Ressorts (Stadt) für "Arbeit für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund"	0	0	0
985 20-1 95.01.01	891 900	An Hst. 6405/385 12, für perspektive Arbeit für Frauen (PAF) (AP Soziale Kohäsion, Nr. 23)	0	0	1.794.853
985 21-0 95.01.01	891 900	An Hst. 6405/385 11, für zusätzliche Unterstützungsangebote JBA (AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)	0	0	118.325
985 22-8 95.01.01	891 900	An Hst. 6405/385 14 für "Arbeit für Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund"	0	0	552.832
985 23-6 95.01.01	891 900	An Hst. 6405/385 15 für "Perspektive Arbeit"	0	0	2.093.050

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 24-4 95.01.01	891 900	An Hst. 6405/385 16 für "Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen" (konsumtiv)	0	0	123.434
985 25-2 95.01.01	891 900	An Hst. 6405/385 17 für "Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen" (investiv)	0	0	0
985 26-0 95.01.01	891 900	An 6405/385 20 für " Ausweitung von Modellen für flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)	0	0	167.469
Gesamtausgaben Kapitel 0305			0	0	12.602.155
Abschluss Kapitel 0305					
Gesamteinnahmen Kapitel 0305			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-12.602.155

Kapitel 0311
Klimastrategie Arbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0311		Klimastrategie Arbeit			
		AUSGABEN			
891 10-3 99.01.04	253 900	Planungs- und Konzeptmittel für Fachkräfte, Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus im Bereich erneuerbarer Energien	0	0	24.136
985 10-8 99.01.04	891 900	An Bhv für Planungs- und Konzeptmittel für Fach- kräfte, Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus im Bereich erneuerbarer Energien	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0311	0	0	24.136
		Abschluss Kapitel 0311			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0311	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-24.136

Jugend, Soziales, Integration

- 0400** Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration
und Sport
- 0401** Allgemeine Bewilligungen für Soziales
- 0402** Allgemeine Bewilligungen für Jugend
- 0408** Sonstige Sozialleistungen
- 0411** Leistungen für Asylbewerber in betreuten
Aufnahmeeinrichtungen

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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			
	925				
236 05-4	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
95.01.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 16-8 95.01.01	291 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Stärkung der kleinräumigen Angebote in den Stadtteilen) - Flexi	0	0	0
422 55-9 99.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Steuerungsstelle „Zivil- und Katastrophenschutz“) - TPM	0	0	0
422 57-5 99.03.01	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter Menschen aus der Ukraine) - TPM Flüchtlinge	0	0	5.400
422 67-2 95.01.01	219 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter - Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) (AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi	0	0	0
428 16-6 95.01.01	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stärkung der kleinräumigen Angebote in den Stadtteilen) - Flexi	0	0	33.730
428 55-7 99.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Steuerungsstelle „Zivil- und Katastrophenschutz“) - TPM	0	0	0
428 57-3 99.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter Menschen aus der Ukraine) - TPM Flüchtlinge	0	0	69.200
428 67-0 95.01.01	219 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) (AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi	0	0	0
511 99-3 99.03.01	011 900	Arbeitsplatzkosten Zivil- und Katastrophenschutz (Abdeckung Globalmittel)	0	0	9.700
684 16-2 95.01.01	322 900	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für Einnahmeausfälle der Vereine)	0	0	0
684 17-0 99.03.01	322 900	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Sport)	0	0	1.476.811

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
684 94-4	322	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher	0	0	0
95.01.01	900	Übungs- und Organisationsleiter (BF Nr. 17)			
893 00-4	322	Landesförderprogramm Energieeinsparmaßnahmen	0	0	398.944
99.03.01	900	Sportvereine			
984 02-6	892	An Hst. 3191.384 02-3 Energiemehrkosten an	0	0	47.303
99.03.01	900	Sportamt			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0400			0	0	2.041.089
Abschluss Kapitel 0400					
Gesamteinnahmen Kapitel 0400			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-2.041.089

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		EINNAHMEN			
119 40-0	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen und	0	0	0
99.03.01	900	Zuschüssen „Ausweitung Härtefallfonds“			
	400				
119 41-8	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0
99.03.01	900	und Zuschüssen „Energiemehrkosten“			
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
432 31-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	0	0	4.256.261
432 38-8 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Arbeit)	0	0	104.255
432 41-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	5.299.156
432 48-5 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	65.415
432 51-5 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	0	0	2.937.979
432 58-2 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	0	0	93.764
438 31-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	0	0	53.715
438 41-6 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	147.021
438 51-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	0	0	123.100
446 31-1 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	0	0	524.535
446 41-9 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	508.924
446 51-6 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0	0	309.550

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
517 01-4 99.03.01	219 900	Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Land 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 00-7, 685 00-6 und 984 59-3. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
681 40-0 99.03.01	011 900	Aufwendungen zur Vermeidung von Energie- und Wassersperren (Ausweitung Härtefallfonds)	0	0	39.080
682 00-7 99.03.01	219 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (Soziales) Siehe zu 517 01-4.	0	0	0
684 30-1 95.01.01	291 900	Zuschüsse zur Umsetzung der Engagementstrategie (BF Nr. 16)	0	0	46.993
684 40-9 99.03.01	011 900	Zuwendungen zur Vermeidung von Energie- und Wassersperren (Ausweitung Härtefallfonds)	0	0	60.920
685 00-6 99.03.01	219 900	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Soziales) Siehe zu 517 01-4.	0	0	6.456
686 20-7 95.01.01	291 900	Pflegebonus im Zshg. mit der Corona-Pandemie (Bremen-Fonds)	0	0	0
894 10-1 99.01.03	643 900	Werkstatt Bremen: PV-Anlagen, LED-Beleuchtung, Planung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	370.000	0
981 55-1 99.03.01	891 900	An 0400/381 01-1 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
981 57-8 99.03.01	892 900	An 0400/381 01-1 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
984 55-0 99.03.01	892 900	An 3401/384 55-2 für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen	0	0	1.221.290
984 56-9 99.03.01	891 900	An 3401/384 56-0 für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen - investiv -	0	0	78.360
984 57-7 99.03.01	892 900	An 3496/384 57-0 für Personalmehrbedarf UKR	0	0	605.301
984 58-5 99.03.01	892 900	An 3490/384 01-3 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
984 59-3 99.03.01	892 900	An 3401.38459-5 für Energiekostenmehrbedarfe PPL 4 - Stadt Siehe zu 517 01-4.	0	0	479.340

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
984 99-2 99.03.01	892 900	An 3401/384 99-4 für investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0	0	4.904.464
985 55-7 99.03.01	891 900	An 6401/385 08 für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen	0	0	284.550
985 56-5 99.03.01	891 900	An 6431/385 01 für die Ertüchtigung zweier Seniorentreffpunkte in Wärmepunkten	0	0	155.000
985 57-3 99.03.01	891 900	An 6419/385 01 für Personalmehrbedarf UKR - Sozialamt	0	0	126.100
985 58-1 99.03.01	891 900	An 6450/385 04 für Personalmehrbedarf UKR - Jugendamt	0	0	48.500
985 59-0 99.03.01	891 900	An 6990/385 01 für Personalmehrbedarf UKR - Personalamt	0	0	957.100
Gesamtausgaben Kapitel 0401			0	370.000	23.437.129
Abschluss Kapitel 0401					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	-370.000	-23.437.129

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0402		Allgemeine Bewilligungen für Jugend			
		EINNAHMEN			
119 16-0	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	117.948
95.01.01	900	"Stärkung der kleinräumigen Angebote"			
	400				
119 81-0	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	28.975
95.01.01	900	"Aufholen nach Corona"			
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0402	0	0	146.924
			0	0	146.924

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
531 16-9 95.01.01	291 900	Sonstige sächliche Ausgaben zur "Stärkung der kleinräumigen Angebote in Stadtteilen"	0	0	58.994
684 16-0 95.01.01	291 900	An Freie Träger zur "Stärkung der kleinräumigen Angebote in den Stadtteilen"	0	0	1.450.573
684 81-0 95.01.01	291 900	Aufholen nach Corona - Zus. Freiw.-dienste, Ferienfreizeiten u. außerschul. Angebote	0	0	286.897
984 10-4 95.01.01	892 900	An 3510.384 65-1 für das Projekt Tipp Tapp Pre 2 - "Stärkung der kleinräumigen Angebote in den Stadtteilen"	0	0	171.987
984 81-3 95.01.01	892 900	An Hst. 3431.384 81-6, für Aufholen nach Corona, Teilbereich SJIS	0	0	111.573
985 16-0 95.01.01	891 900	An Bremerhaven zur "Stärkung der kleinräumigen Angebote in den Stadtteilen"	0	0	300.000
985 81-0 95.01.01	891 900	An Hst. 6560/385 03, für Aufholen nach Corona, Teilbereich SJIS	0	0	38.520
		Gesamtausgaben Kapitel 0402	0	0	2.418.544
Abschluss Kapitel 0402					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0402	0	0	146.924
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.271.620

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0408		Sonstige Sozialleistungen			
		AUSGABEN			
681 91-0	291	Coronabedingte Mehrbedarfe der überörtliche Träger	0	0	0
95.01.01	900	SGB IX, VIII und XII (Abdeckung durch den Bremen-Fonds)			
681 92-8	291	Sozialleistungsmehrbedarfe im Zusammenhang mit dem	0	100.000.000	53.080.000
99.03.01	900	Ukrainekrieg und der Energiekrise 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 80-7 und 985 81-1. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 52-1	892	An 3434.384 51-5 für eine Energiekostenpauschale	0	0	200.000
99.03.01	900	in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/ Übergangspflege			
984 80-7	892	An 3408/38480-9 für Sozialleistungsmehrbedarfe	0	0	30.680.000
99.03.01	900	im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise Siehe zu 681 92-8.			
985 51-0	891	An Hst. 6457/385 01 für eine Energiekostenpau-	0	0	95.862
99.03.01	900	schale in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts- -/Übergangspflege			
985 80-3	891	An BHV für Sozialleistungsmehrbedarfe im	0	0	9.880.000
99.03.01	900	Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise (Abdeckung Globalmittel)			
985 81-1	891	An BHV für Sozialleistungsmehrbedarfe im	0	0	0
99.03.01	900	Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise Siehe zu 681 92-8.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0408	0	100.000.000	93.935.862
		Abschluss Kapitel 0408			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0408	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	-100.000.000	-93.935.862

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0411		Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen			
		AUSGABEN			
539 12-1	291	Coronabedingte Mehrbedarfe für die Unterbringung	0	0	0
95.01.01	900	in Asyl-Aufnahmeeinrichtungen des Landes (Bremen-Fonds)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0411	0	0	0
		Abschluss Kapitel 0411			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0411	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

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 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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			
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 37-8 95.01.01	011 900 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten - (administrative Bewältigung der Corona-Pandemie) Flexi	0	0	0
422 51-3 95.01.01	011 900 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten - Stab Impfzentrum (Corona-Pandemie) - flexi	0	0	0
428 38-4 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Impfkampagne (Corona-Pandemie) Flexi	0	0	0
428 51-1 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stab impfzentrum (Corona-Pandemie) - flexi	0	0	211.031
428 70-8 99.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Umsetzung der Informationskampagne zur Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise	0	0	25.101
511 30-3 95.01.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SGFV (zentrale Finanzierung)	0	0	0
511 41-9 95.01.01	011 900	Geschäftsbedarf und Aufwendungen für Arbeitsplatz- ausstattung Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0	0	22.909
511 51-6 99.03.01	011 900	Aufwendungen für Arbeitsplatzausst. u. Geschäftsb. zur Umsetzung der Informationskampagne zur Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise	0	0	3.912
514 40-0 95.01.01	011 900	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA (Corona-Pandemie)	0	0	0
517 01-8 99.03.01	011 900	Ausgleich von Energiemehrkosten SGFV (L) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 01-5, 0501.684 00-3 und 0517.517 99-2. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	22.572
518 41-3 95.01.01	011 900	Mieten und Pachten Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0	0	2.060
518 42-1 95.01.01	314 900	Miete Lagerstätten für PSA, Desinfektion und Impfzubehör (Corona-Pandemie)	0	0	8.460

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
531 06-1	011	Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikative Begleitung	0	0	191.999
95.01.01	900	des Impfprozesses (Corona-Pandemie)			
531 45-2	314	Ausgaben für die Corona-Postwurfsendung	0	0	0
95.01.01	900				
531 46-0	011	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	0	182.372
95.01.01	900	Bewältigung der Corona-Pandemie			
531 47-9	314	Sachausgaben für multilinguale und barrierefreie	0	0	0
95.01.01	900	Informationen auf Bremen Online (Corona-Pandemie)			
539 50-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	21.845
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)			
984 01-5	892	An 3510.38401-5, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	80.483
99.03.01	900	SGFV Siehe zu 517 01-8.			
984 20-1	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)			
985 40-2	891	An Hst. 6150/385 03, Erstattung für die	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung von PSA - Corona-Pandemie			
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0	0	772.744
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-772.744

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 30-0	314	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	12.599
95.01.01	900	Corona-Pandemie			
	500				
231 41-0	314	Erstattung von Entschädigungen nach	0	0	0
95.01.01	900	§ 56 Abs. 1a IfSG durch den Bund - Corona-Pandemie			
	500				
231 96-7	314	Erstattungen vom Bund für den Betrieb von	0	0	1.948.557
95.01.01	900	Impfzentren (Corona-Pandemie)			
	500				
236 98-5	314	Erstattungen von der Kassenärztlichen Vereinigung	0	0	0
95.01.01	900	für die Abrechnungen der Schnelltests durch die			
	500	Leistungserbringer der Testzentren Corona-Pandemie			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	1.961.156
			0	0	1.961.156

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
514 97-7 95.01.01	314 900	Beschaffung von Schnelltests (Corona-Pandemie)	0	0	0
518 10-7 95.01.01	314 900	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser in der Corona-Pandemie	0	0	0
526 20-7 95.01.01	314 900	Monitoring Suchtverhalten in Folge der Corona-Pandemie	0	0	0
531 89-8 95.01.01	314 900	Durchführung von digitalen Veranstaltungen im Rahmen des Landesaktionsplans zur Umsetzung der Istanbul-Konvention	0	0	0
531 90-1 95.01.01	314 900	Aufwendungen für Testungen (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 94-4 95.01.01	314 900	Luca System zur elektronischen Kontaktnachverfolgung	0	0	0
531 96-0 95.01.01	314 900	Betrieb von Impfzentren -einschl. Beschaffung und Logistik für die Durchführung von Impfungen (Corona-Pandemie)	0	0	9.933.769
531 97-9 95.01.01	314 900	Kosten für Umsatzsteuer und Dienstleistung für die Durchführung der Schnelltests (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 98-7 95.01.01	314 900	Abrechnung der Schnelltests an Leistungserbringer der Testzentren (Corona-Pandemie)	0	0	76.880
531 99-5 95.01.01	314 900	Sachausgaben im Rahmen der Evaluation d. Projektes med. u. ges. Vers. v. nicht krankenversicherten u. papierlosen Menschen	0	0	24.990
681 40-7 95.01.01	314 900	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 IfSG wegen Quarantäne - Corona-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 40-6. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.695.380	3.995.780
681 41-5 95.01.01	314 900	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a IfSG Betreuungsnotwendigkeit eigener Kinder - Corona-Pandemie	0	0	2.654
681 42-3 95.01.01	314 900	Unterstützungen für Hebammen (Corona-Pandemie)	0	0	0

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
682 31-4 99.03.01	314 900	Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits- wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie- krise - Kommunale Kliniken	0	0	83.400
682 40-3 95.01.01	312 900	Zuschüsse zur Sicherstellung einer pandemie- gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)	0	0	2.657.150
684 31-7 95.01.01	314 900	Zuschüsse an die Beratungstellen (zu häuslicher Einkommeverlustausgleich (Bremen-Fonds))	0	0	0
684 58-9 99.03.01	011 900	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremen e.V. zur Umsetzung der Informationskampagne zur Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise	0	0	585.222
684 60-0 95.01.01	314 900	Zuschüsse an Frauenhäuser für die Anmietung von Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der Corona-Pandemie	0	0	0
684 63-5 95.01.01	314 900	Zuschüsse für Täterarbeit und Opferhilfe - Arbeit gegen häusliche Gewalt (BF Nr. 14)	0	0	120.000
684 64-3 95.01.01	314 900	Zuschüsse zur Sicherung der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung von nicht kranken- versicherten und papierlosen Menschen	0	0	1.167.942
684 70-8 99.03.01	314 900	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Gesundheit) <small>Siehe zu Hst- 0500.517 01-8.</small>	0	0	0
684 71-6 99.03.01	314 900	Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits- wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie- krise	0	0	861.585
812 20-0 95.01.01	314 900	Investive Mittel für die Erstausstattung angemie- teter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der Corona-Pandemie	0	0	0
812 21-8 95.01.01	314 900	Investive Mittel für Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 40-4 95.01.01	314 900	Investive Mittel für den Betrieb von Impfzentren	0	0	0

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
891 40-1 95.01.01	312 900	Investitionen zur Sicherstellung einer pandemie- gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)	0	0	0
893 25-0 95.01.01	314 900	Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung Frauenhäuser in der Corona-Pandemie	0	0	0
893 30-7 95.01.01	314 900	Zuschüsse für die digitale Ausstattung der Gesundheitsfachschulen ohne Pflegeschulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
893 64-1 95.01.01	314 900	Investive Zuschüsse zur Sicherung der medizini- schen und gesundheitlichen Versorgung von nicht krankenversicherten und papierlosen Menschen	0	0	0
893 71-4 99.03.01	314 900	Inv. Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits- wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie- krise	0	0	0
981 21-4 99.03.01	892 900	An Hst. 0601/381 02-8 zur Umsetzung der Informationskampagne zur Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise	0	0	0
984 10-8 99.03.01	892 900	An Hst. 3510/384 10-4 für Maßnahmen der Krisenresilienz im Gesundheitswesen	0	0	150.000
984 40-0 95.01.01	892 900	An Kapitel 3057 Erstattungen für den Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	0	371.000
984 70-1 99.03.01	892 900	An Hst. 3501/384 70-3 zur Absicherung von Liquiditätsbedarfen der GeNo Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	45.000.000	0
985 21-0 99.03.01	891 900	An Hst. 6408/385 02 zur Umsetzung der Informationskampagne zur Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise	0	0	211.000
985 40-6 95.01.01	891 900	An Hst. 6500/385 05 Erstattungen für die Entschädigungen nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie Siehe zu 681 40-7.	0	750.000	2.070.194
985 41-4 95.01.01	891 900	An Hst. 6500/385 06 Erstattungen für den Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	0	121.000

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 42-2 95.01.01	891 900	An Hst. 6150/385 04, Erstattung für Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0	0	0
985 43-0 95.01.01	891 900	An Hst. 6150/385 05, Erstattung für Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	0
985 45-7 95.01.01	891 900	An Hst. 6500/385 15, Kostenerstattung Krisenstab (Corona)	0	0	0
985 50-3 95.01.01	891 900	An Hst. 6500/385 08, Erstattung Impfzentrum - Corona-Pandemie	0	0	1.196.539
985 51-1 95.01.01	891 900	An Hst. 6500/385 16, Kostenerstattung für Testzentren (Corona-Pandemie)	0	0	628.579
Gesamtausgaben Kapitel 0501			0	47.445.380	24.257.683
Abschluss Kapitel 0501					
Gesamteinnahmen Kapitel 0501			0	0	1.961.156
Zuschuss/Überschuss			0	-47.445.380	-22.296.528

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen					
AUSGABEN					
511 10-2 95.01.01	314 900	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0	0	0
517 99-2 99.03.01	313 900	Mehrbedarfe Energiekosten (SGFV) Siehe zu Hst. 0500.517 01-8.	0	0	0
531 20-0 95.01.01	313 900	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung der Überwachungs- und Kontrollfunktionen (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 10-2 95.01.01	314 900	Ausstattung Gewerbeaufsicht mit mobilen Endgeräten investiv (Corona-Pandemie)	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	0	0	0
Abschluss Kapitel 0517					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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			
119 10-8 99.03.01	311 900 500	Erstattung/Rückzahlung von Billigkeitsleistungen	0	0	0
119 20-5 95.01.01	311 900 500	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	406.330
231 10-2 95.01.01	312 900 500	Vom Bund für die Ausgleichszahlungen nach COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0	0	0
331 20-4 95.01.01	312 900 500	Vom Bund für Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	0	406.330

**Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-6	312	Ausgleichszahlungen für verschobene	0	0	0
95.01.01	900	Effektiveingriffe			
682 10-4	312	Zuschüsse an kommunale Kliniken nach	0	0	0
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz			
682 20-1	314	Zuwendung für verschobene Elektiveingriffe an	0	0	156.218
95.01.01	900	kommunale Kliniken			
682 30-9	312	Rettungsschirm Krankenhäuser zur Bewältigung der	0	0	38.661.103
99.03.01	900	Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise – kommunale Kliniken			
683 10-0	312	Zuschüsse an private und gemeinnützige	0	0	0
95.01.01	900	Krankenhäuser nach dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz			
683 20-8	314	Zuwendungen für verschobene Elektiveingriffe an	0	0	66.337
95.01.01	900	private und gemeinnützige Krankenhäuser			
683 30-5	312	Rettungsschirm Krankenhäuser zur Bewältigung der	0	0	21.338.897
99.03.01	900	Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise – private und gemeinnützige Kliniken			
881 20-4	312	Zuweisungen zur Schaffung zusätzlicher	0	0	0
95.01.01	900	Intensivkapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit (Corona-Pandemie)			
891 10-2	312	Kommunale Kliniken: Energieeffizienzmaßnahmen in	0	4.887.000	913.834
99.01.03	900	der TGA und Wärmedämmung Bauteile 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 10-9. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 41-2	312	Zuschüsse für den Aufbau einer Infektionsschutz-	0	0	0
95.01.01	900	station (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 17)			
891 60-9	312	Ausbau intensivmedizinischer Kapazitäten mit	0	0	0
95.01.01	900	maschineller Beatmung			
891 70-6	312	Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser	0	27.978.650	8.000.000
95.01.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
891 80-3	312	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der	0	11.022.000	8.047.390
95.01.01	900	Pandemieresilienz 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 80-0. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
891 90-0 95.01.01	312 900	Planungsmittel für die Verortung der Bildungsakademie der Gesundheit Nord gGmbH	0	0	2.787.736
892 10-9 99.01.03	312 900	Freigemeinnützige und private Krankenhäuser: Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung Bauteile Siehe zu 891 10-2.	0	9.923.000	976.993
892 80-0 95.01.01	312 900	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an freigemeinnützige und private Kliniken Siehe zu 891 80-3.	0	0	10.352.610
Gesamtausgaben Kapitel 0520			0	53.810.650	91.301.118
Abschluss Kapitel 0520					
Gesamteinnahmen Kapitel 0520			0	0	406.330
Zuschuss/Überschuss			0	-53.810.650	-90.894.788

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

0601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
0627	Umwelt- und Hochwasserschutz
0680	Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
0681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
0682	Landesamt für GeoInformation
0687	Oberste Landesstraßenbaubehörde
0696	Städtebauförderung
0697	Wohnungswesen

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
119 10-2	011	Rückzahlung von Zuschüssen (SUKW)	0	0	0
99.03.01	610				
	610				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
517 10-8 99.03.01	011 900	Mehrbedarfe Energiemehrkosten Kernverwaltung(SUKW) Siehe zu 682 10-9.	0	0	0
682 10-9 99.03.01	184 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (SUKW) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 10-8. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
685 10-8 99.03.01	321 900	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (SUKW)	0	0	0
893 10-0 99.01.02	647 900	Elektrifizierung von Fahrzeugen der Bremer Stadtreinigung	0	0	772.045
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	0	0	772.045
Abschluss Kapitel 0601					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-772.045

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		AUSGABEN			
984 20-6 99.01.03	332 900	UBB, energetische Sanierung Einzelgebäude	0	0	0
984 21-9 99.03.01	892 900	An Hst. 3627.384 21-0 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0	0	72.000
984 22-7 99.03.01	892 900	An Hst. 3627.384 22-9 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)	0	0	5.000
984 23-5 99.03.01	892 900	An Hst. 3627.384 23-7 für Zuschüsse für Investitionen an botanika - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	420.000
984 24-3 99.03.01	892 900	An Hst. 3627.384 24-5 für den Ausbau des Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark	0	0	555.000
984 25-1 99.03.01	892 900	An Hst. 3627.384 25-3 für Zuschuss an den Umweltbetrieb Bremen Globalmittel (Energiekrise)	0	0	20.000
985 13-4 99.03.01	891 900	An Brhv. zur Stärkung der Trinkwasserversorgung	0	0	12.029
		Gesamtausgaben Kapitel 0627	0	0	1.084.029
		Abschluss Kapitel 0627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-1.084.029

Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0680		Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
		EINNAHMEN			
119 10-4	741	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen und	0	0	0
99.03.01	680	Zuschüssen (SBMS)			
	680				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
517 01-0 99.03.01	011 900	Ausgleichszahlungen an Kernverwaltung für Energiemehrkosten (SBMS) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 53-4. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
682 50-0 99.03.01	741 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (SBMS)	0	0	0
682 51-8 99.03.01	741 900	Ausgleichszahlungen Kraftstoffmehrkosten Verkehrsgesellschaft Brhv. AG	0	0	765.604
682 52-6 99.03.01	741 900	Ausgleichszahlungen Kraftstoffmehrkosten Weserfähre Bremerhaven GmbH	0	0	260.000
682 53-4 99.03.01	741 900	Ausgleichszahlungen Treibstoffmehrkosten BSAG Siehe zu 517 01-0.	0	0	5.133.000
682 54-2 99.03.01	741 900	Ausgleichszahlungen Treibstoffmehrkosten UBB	0	0	128.000
812 04-7 99.03.01	011 900	Austausch von Leuchtmitteln (SBMS)	0	0	0
884 10-2 99.01.02	726 900	Umstellung Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung auf LED in Bremerhaven	0	0	0
884 11-0 99.01.02	726 900	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED in Bremen	0	0	248.710
891 10-9 99.01.02	741 900	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau	0	0	12.100.000
891 11-7 99.01.02	741 900	Vorfinanzierung Bahn BVWP/D-Takt-Maßnahmen, Planungsmittel	0	0	0
891 50-8 99.01.02	741 900	Angebotsoffensive ÖPNV in Bremerhaven (Taktverdichtung, neue Schnellbuslinie)	0	0	0
891 51-6 99.01.02	726 900	Optimierung der Lichtsignalanlagen-Schaltungen (Priorisierung des ÖPNV, Umweltverbund) in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0
891 52-4 99.01.02	741 900	Infrastrukturausbau für Angebotsoffensive ÖPNV in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0
891 53-2 99.01.02	731 900	Neubau einer Weserfähre mit wasserstofffähiger Motorisierung in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0

Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
891 54-0 99.01.02	741 900	BSAG Angebotsoffensive Stufe 1 - VEP Teilfort- schreibung und Subunternehmerfahrten (Ex-BF)	0	0	0
891 56-7 99.01.02	741 900	Straßenbahnausbau und -beschaffung in Bremen, Planungsmittel	0	0	0
891 57-5 99.01.02	741 900	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau (Ex-BF)	0	0	8.860.000
892 10-5 99.01.02	729 900	Ausbau öffentliche E-Ladepunkte Bremen, Planungsmittel	0	0	0
893 10-1 99.01.02	012 900	Anschaffung dienstliche E-Fahrräder, E-Fahrzeuge (insbesondere für Außendienst) inkl. notwendiger Infrastruktur in Bremerhaven	0	0	0
893 11-0 99.01.02	729 900	Ausbau öffentliche E-Ladepunkte Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0
893 12-8 99.01.02	012 900	Dekarbonisierung von Flotten der Stadt Bremen bzw. bremischer Gesellschaften	0	0	0
893 13-6 99.01.02	790 900	Entwicklung eines E-Mobilitäts-Masterplans	0	0	0
893 14-4 99.01.01	642 900	Zuschuss an Projektträger für Förderprogramm Landeswärmegesetz	0	0	0
893 40-3 99.01.02	422 900	Ausbau Mobilitätshäuser in Bremen, Planungsmittel	0	0	30.000
893 41-1 99.01.02	422 900	Ausbau Shared Mobility (Auto, Fahrrad, E-Roller) in Bremen, Planungsmittel	0	0	0
893 42-0 99.01.02	422 900	Grüne Logistik, Mobility-Hubs und Logistik-Hubs in Bremen, Planungsmittel	0	0	0
893 43-8 99.01.02	422 900	Optimierung des Verkehrs- und Mobilitäts- managements in Bremen	0	0	0
893 44-6 99.01.02	790 900	Neue Mobilitätsformen - Mobilitätsmanagement und Auf- und Ausbau von Sharingmodellen in Bremerhaven Planungsmittel	0	0	0
893 57-8 99.01.02	790 900	Stadt-regionales Verkehrskonzept - Bus in Bremen, Planungsmittel	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
984 10-7 99.01.02	892 900	An Hst. 3680.384 10-9 für Dekarbonisierung des Verkehrs	0	0	0
984 50-6 99.01.02	892 900	An Hst. 3680.384 50-8 für ÖPNV-Vorhaben	0	0	0
984 54-9 99.01.02	892 900	An Hst. 3681.384 43-9 für BSAG Angebotsoffensive zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems	0	0	0
985 10-3 99.01.02	891 900	An Bhv für Dekarbonisierung des Verkehrs 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	202.000	612.644
985 50-2 99.01.02	891 900	An Bhv für Lichtsignalanlagen und Straßenbahnbeleuchtung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.090.000	27.568
985 70-7 99.01.02	891 900	An Bhv für Intermodalitätsvorhaben	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0680			0	1.292.000	28.165.526
Abschluss Kapitel 0680					
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.292.000	-28.165.526

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		AUSGABEN			
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	9.781.595
92.02.01	900				
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	337.442
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	232.354
92.02.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	912.270
92.02.01	900				
	928				
682 21-0	741	Stabilisierungsprogramm ÖPNV	0	41.388.000	0
99.01.02	900	Siehe zu 984 22-4.			
682 33-3	741	Krisenbedingte Ausgleichsbedarfe gemäß	0	0	0
99.01.02	900	§ 45a PBefG			
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 20-8	892	An Hst. 3681.384 20-0 für Zuschuss an die BSAG -	0	0	0
99.03.01	900	Globalmittel (Energiekrise)			
984 21-6	892	An Hst. 3681.384 22-6 für Zuschüsse an den VBN -	0	0	5.537
99.03.01	900	Stadtticket für Wohngeldempfänger - Globalmittel (Energiekrise)			
984 22-4	892	An Hst. 3681.384 23-4	0	33.660.000	0
99.01.02	900	für Stabilisierungsprogramm BSAG 1. Die Mittel sind in Höhe von 26.300.000 € gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats und der Fachdeputation auf Basis weitergehender Konkretisierungen im Rahmen des Stabilisierungsprogramms zur nachhaltigen Stabilisierung des Verlustausgleichs. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 21-0. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	0	75.048.000	11.269.199
Abschluss Kapitel 0681					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	-75.048.000	-11.269.199

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0682		Landesamt für GeoInformation			
		AUSGABEN			
428 60-0	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm			
	925	AP Digitale Transformation, Nr. 6 - Flexi			
531 20-7	421	Aktionsprogramm/Sonderprogramm, Kosten für DIPAS	0	0	0
95.01.01	900	(digitales Partizipations-System)			
		AP Digitale Transformation, Nr. 6			
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	0	0	0
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0687		Oberste Landesstraßenbaubehörde			
		EINNAHMEN			
119 20-7	741	Rückzahlungen / Erstattungen von Finanzhilfen	0	0	0
95.01.01	687				
	687				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 20-1	692	Planung neuer SPNV-Haltestellen	0	0	762.393
95.01.01	900				
682 22-0	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SBMS)			
884 30-2	729	Forcierter Ausbau und Sanierung des Radwegenetzes	0	0	0
99.01.02	900	in Bremen			
884 31-0	729	Optimierung der Lichtsignalanlagen-Schaltungen	0	0	0
99.01.02	900	Umweltverbund in Bremen			
884 32-9	729	Forcierter Ausbau Querungshilfen Fußverkehr in	0	0	0
99.01.02	900	Bremen, Planungsmittel			
884 33-7	729	Radpremiumrouten in Bremen, Planungsmittel	0	0	0
99.01.02	900				
884 34-5	729	Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur	0	0	0
99.01.02	900	Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs in Bremen			
884 35-3	729	Bau Radrouten sowie Bau von drei zusätzlichen	0	0	0
99.01.02	900	Brückenbauwerken in Bremerhaven, Planungsmittel			
884 50-7	741	Ausbau von Haltestellen barrierefrei in Bremen,	0	0	0
99.01.02	900	Planungsmittel			
891 11-2	741	An öffentliche Unternehmen für Corona-bedingten	0	0	4.839.932
95.01.01	900	Einahmeverlustausgleich (Bremen-Fonds)			
984 60-9	892	An Hst. 3687.384 60-09 für Vorhaben im	0	0	0
99.01.02	900	Fuß- /Radverkehr			
985 60-5	891	An Bhv für Vorhaben im Fuß-/Radverkehr	0	0	243.617
99.01.02	900				
Gesamtausgaben Kapitel 0687			0	0	5.845.941
Abschluss Kapitel 0687					
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-5.845.941

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0696		Städtebauförderung			
		AUSGABEN			
984 70-0	892	An Hst. 3696.384 70-2 für Intermodalitäts-	0	0	0
99.01.02	900	Vorhaben			
985 70-7	891	An Bhv für Intermodalitäts-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0696	0	0	0
		Abschluss Kapitel 0696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

**Kapitel 0697
Wohnungswesen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0697		Wohnungswesen			
		AUSGABEN			
681 93-0	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	0	14.000.000	11.900.000
99.03.01	900	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
681 94-9	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremerhaven	0	3.100.000	3.100.000
99.03.01	900	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
683 20-8	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für die	0	0	0
99.03.01	900	Härtefallregelung für Wohnungsunternehmen			
985 19-0	891	An Hst. 6401/38501 für Landesaufgaben	0	900.000	469.464
99.03.01	900	Personalkosten WohngeldPlus Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	0	18.000.000	15.469.464
		Abschluss Kapitel 0697			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	-18.000.000	-15.469.464

Wirtschaft

- 0700** Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)
- 0701** Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft
- 0703** Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie
- 0704** Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/
Außenhandel
- 0711** Klimastrategie Wirtschaft
- 0754** Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/
Tourismus/Zentren

Kapitel 0700**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0700		Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)			
		AUSGABEN			
428 19-2	692	Geschäftsstelle Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0	0	168.830
95.01.01	900	(Ökologische Transformation, Nr. 9) - Flexi			
	925				
428 20-6	692	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen, (Wirtschafts-	0	0	60.072
95.01.01	900	strukturelle Transformation, Nr. 29) - Flexi			
	925				
428 21-4	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Sonderprogramm für Corona			
	925	(Überbrückungshilfe - Flexi)			
428 95-8	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	63.150
99.03.01	900	für das Förderprogramm Härtefallhilfen			
	925	Energiekosten (refinanziert)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0700	0	0	292.053
		Abschluss Kapitel 0700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-292.053

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0701		Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft			
		AUSGABEN			
432 71-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	2.873.767
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			
	925				
438 81-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	1.690.514
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			
	925				
438 71-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	32.403
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)			
	925				
438 81-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	58.058
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			
	925				
446 71-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	334.612
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			
	928				
446 81-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	261.518
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			
	928				
682 01-7	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	403.135
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wirtschaft)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-6.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des			
		Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 01-6	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wirtschaft)			
		Siehe zu 682 01-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	0	0	5.654.006
		Abschluss Kapitel 0701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-5.654.006

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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)			
682 11-1	693	Förderprogramm ReSTART -BIS-	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)			
682 20-0	692	Förderprogramm Außenflächen Sommer 2021	0	0	0
95.01.01	900				
683 21-5	692	Beteiligung am Ausfallfonds für TV- und	0	0	0
95.01.01	900	Streamingproduktionen (Bremen Fonds)			
686 10-9	693	Ökologische Transformation Geschäftsstelle	0	0	104.222
95.01.01	900	Wasserstoffwirtschaft Land Bremen (AP Ökologische Transformation, Nr. 9)			
686 11-7	693	Digital Hub Industry, kons.	0	0	844
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)			
891 25-0	693	Förderprogramm ReSTART	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)			
891 26-8	693	Aufbau eines Digital Hub Industry inv.	0	0	6.748
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)			
893 10-4	693	Investitionen in die ökologische Transformation	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 7)			
893 15-5	692	HyBiT - Hydrogen for Bremen's industrial	0	0	0
99.01.04	900	Transformation			
Gesamtausgaben Kapitel 0703			0	0	111.814
Abschluss Kapitel 0703					
Gesamteinnahmen Kapitel 0703			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-111.814

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0704		Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel			
		EINNAHMEN			
119 10-0 95.01.01	681 900 700	Rückzahlung von Fördermitteln im Rahmen des Bremen-Fonds (Landesmittel)	0	0	2.100.565
231 15-6 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona- Soforthilfenmaßnahmen	0	0	0
231 16-4 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Phase I	0	0	0
231 17-2 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Phase II	0	0	0
231 18-0 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen "Novemberhilfe"	0	0	91.000
231 19-9 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen "Dezemberhilfe"	0	0	0
231 21-0 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona- Überbrückungshilfen Phase III	0	0	625.000
231 22-9 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona- Überbrückungshilfen (Corona-Härtefallfonds)	0	0	0
231 23-7 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona- Überbrückungshilfen Phase III Plus	0	0	0
231 24-5 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona- Überbrückungshilfen Neustarthilfe	0	0	0
231 29-6 95.01.01	692 900 700	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfe IV	0	0	30.000

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
231 30-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe plus"			
	700				
231 31-8	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe plus Q4"			
	700				
231 32-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe 2022 Q1"			
	700				
231 33-4	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe 2022 Q2"			
	700				
231 40-7	692	Vom Bund für das Förderprogramm Härtefallhilfen	0	0	40.000
99.03.01	900	Energiekosten			
	700				
Gesamteinnahmen Kapitel 0704			0	0	2.886.565

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
539 10-0 95.01.01	013 900	Antragsportal für die Umsetzung des Corona-Programms -Härtefallhilfe Bremen-	0	0	0
671 10-5 95.01.01	692 900	Erstattung der Umsetzungskosten der Corona-Hilfsprogramme (BAB) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 11-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	11.300.000	2.653.660
671 11-3 95.01.01	692 900	Erstattung der Umsetzungskosten der Corona-Hilfsprogramme (BIS) Siehe zu 671 10-5.	0	2.700.000	440.340
682 15-8 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen (Bundesmittel)	0	0	0
682 16-6 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Phase I (Bundesmittel)	0	0	0
682 17-4 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Phase II (Bundesmittel)	0	0	0
682 18-2 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen "Novemberhilfe"	0	0	91.000
682 19-0 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen "Dezemberhilfe"	0	0	0
682 21-2 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Phase III (Bundesmittel)	0	0	625.000
682 22-0 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen (Corona-Härtefallfonds)	0	0	0
682 23-9 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
682 24-7 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen Neustarthilfe (Bundesmittel)	0	0	0
682 25-5 95.01.01	692 900	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
682 26-3 95.01.01	692 900	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
682 27-1 95.01.01	692 900	Förderprogramm für Corona-Mittelstandsfonds (Landesmittel)	0	0	0

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
682 28-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfe	0	0	0
95.01.01	900	(Schaustellerhilfe)			
682 29-8	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfe IV	0	0	30.416
95.01.01	900	(Bundesmittel)			
682 30-1	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	"Neustarthilfe plus" (Bundesmittel)			
682 31-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	926
95.01.01	900	"Neustarthilfe plus Q4" (Bundesmittel)			
682 32-8	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	1.077
95.01.01	900	"Neustarthilfe 2022 Q1" (Bundesmittel)			
682 33-6	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	77
95.01.01	900	"Neustarthilfe 2022 Q2" (Bundesmittel)			
682 40-9	691	Förderprogramm Härtefallhilfen Energiekosten	0	0	40.000
99.03.01	900				
Gesamtausgaben Kapitel 0704			0	14.000.000	3.882.496
Abschluss Kapitel 0704					
Gesamteinnahmen Kapitel 0704			0	0	2.886.565
Zuschuss/Überschuss			0	-14.000.000	-995.931

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0711		Klimastrategie Wirtschaft			
		AUSGABEN			
884 10-6	692	Zuweisung an das Sondervermögen Klimaneutrale	0	309.930.000	0
99.01.04	900	Transformation der Wirtschaft (investiv) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 11-3, 893 12-1, 893 13-0 und 893 14-8. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Die veranschlagten Mittel in 2024 sind vorgesehen zur Finanzierung der Landeskofinanzierungsanteile der IPCEI-Projekte (296,43 Mio. €) sowie für die Maßnahmen „Hybit“ (10 Mio. €), „ECOMAT Hydrogen Campus“ (1 Mio. €) und weitere Wasserstoffprojekte (u.a. CO2-Export-Hubs, 2,5 Mio. €). Die abschließende Konkretisierung der Mittelverwendung erfolgt im Rahmen des zu erstellenden Wirtschaftsplans für das zu gründende Sondervermögen „Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft“.</i>			
891 20-0	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	0	25.000
99.01.04	900	Wirtschaftsflächen, Grundlagenkonzepte			
891 21-8	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächen, Beratung, Veranstaltung und Öffentlichkeitsarbeit			
891 22-6	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächen, Planungs- und Untersuchungskos- ten für Flächenentwicklung und Gebäude			
891 23-4	692	Umsetzung erster Maßnahmen zur klimafreundlichen	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächenentwicklung			
891 24-2	692	CCB - Errichtung PV-Anlage und Stromspeicher	0	0	0
99.01.04	900				
891 25-0	692	Die Glocke - die Umrüstung der Zuluftanlagen	0	0	0
99.01.04	900				
891 26-9	692	Konzepterstellung Gewerbegebiet Riedemann-/	0	0	0
99.01.04	900	Reiherstraße			
891 27-7	692	Überseestadt Energetische Sanierung der	0	0	0
99.01.04	900	Gleisfeldbeleuchtung			
891 28-5	692	GVZ - Herrichtung einer öffentlichen Verkehrs-	0	0	0
99.01.04	900	und Freianlagenfläche			
891 29-3	692	Umsetzung von Hybridnetzen am Wirtschaftsstandort	0	0	0
99.01.04	900	Bremen			
891 30-7	692	Förderung der klimaneutralen Transformation der	0	0	240.000
99.01.04	900	Wirtschaft - Vorbereitende Tätigkeiten f. d. besch leunigten Markthochlauf d. Wasserstoffwirtschaft			

**Kapitel 0711
Klimastrategie Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
891 31-5 99.01.04	692 900	Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft - Landesförderprogramm zur klimaneutralen Transformation der Wirtschaft	0	0	0
891 32-3 99.01.04	692 900	Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft - Landesförderprogramm Start-up Green Tech	0	0	0
891 40-4 99.01.04	692 900	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen - Machbarkeitsstudie, Planungsmittel für Hydrogen Campus	0	0	95.000
893 11-3 99.01.04	692 900	DRIBE 2, Landesanteil (IPCEI) Siehe zu 884 10-6.	0	0	0
893 12-1 99.01.04	692 900	CleanHydrogen Coastline (CHC), Landesanteil (IPCEI) Siehe zu 884 10-6.	0	0	0
893 13-0 99.01.04	692 900	Hyperlink, Landesanteil (IPCEI) Siehe zu 884 10-6.	0	0	0
893 14-8 99.01.04	253 900	WopLin, Landesanteil (IPCEI) Siehe zu 884 10-6.	0	0	0
984 11-9 99.01.04	892 900	An Hst. 3708/384 11-8 für die Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschafts- flächen	0	0	0
984 30-5 99.01.04	892 900	An Hst. 3709.384 30-8 für die Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft	0	0	0
984 40-2 99.01.04	892 900	An Hst. 3709.384 40-5 für Zentren für wasser- stoffbetriebene Anwendungen	0	0	0
985 11-5 99.01.04	891 900	An Bhv für die Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen	0	0	0
985 30-1 99.01.04	891 900	An Bhv für die Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft	0	0	0
985 40-9 99.01.04	891 900	An Bhv für Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0711	0	309.930.000	360.000
Abschluss Kapitel 0711					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0711	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	-309.930.000	-360.000

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0754					
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren					
EINNAHMEN					
119 22-5	681	Rückzahlungen von Projektmitteln im Rahmen des	0	0	2.244
95.01.01	900	Bremen-Fonds Land			
	700				
Gesamteinnahmen Kapitel 0754			0	0	2.244

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
686 46-4	652	Förderung des Landestourismus	0	0	300.000
95.01.01	900				
686 50-2	692	Förderprogramm Veranstaltungen (Bremen Fonds)	0	0	300.000
95.01.01	900				
686 51-0	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen kons.	0	0	1.381.587
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)			
686 60-0	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)			
893 10-9	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen inv.	0	0	157.865
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)			
893 11-7	692	Finanzierungsnotwendigkeiten Digitalotse	0	0	912.455
95.01.01	900				
893 61-3	652	Förderung des Landestourismus	0	0	0
95.01.01	900				
984 10-4	892	An Hst. 3289/384 40-4 für Planungskosten	0	0	0
95.01.01	900	Stadtmusikanten- und Literaturhaus			
984 20-1	892	An Hst.3289/384 99-4, Projektförderung Innenstadt-	0	0	463.000
95.01.01	900	entwicklung			
		Gesamtausgaben Kapitel 0754	0	0	3.514.906
Abschluss Kapitel 0754					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0	0	2.244
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-3.512.662

EINZELPLAN 08

Häfen

**0801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und
Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		AUSGABEN			
634 15-0 95.01.01	813 900	Zuführung an das SV Fischereihafen für corona- bedingte Kompensationszahlungen von Miet- und Erbbauzinserhöhungen	0	0	0
682 05-7 99.03.01	731 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (Häfen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	366.854
682 12-0 99.03.01	693 900	Zuwendung zwecks Ausgleich der krisenbedingten Verluste/Unterstützung FBG (Globalmittel Ukraine- Krieg/Energiekrise)	0	0	3.541.202
686 12-5 95.01.01	691 900	Lütte Sail 2021	0	0	0
686 60-5 95.01.01	692 900	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81- (Corona-Soforthilfe)	0	0	0
883 28-1 95.01.01	692 900	Zukunftsinvestitionen Innenstadt - Bremerhaven (Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)	0	0	0
891 10-1 95.01.01	692 900	Testregion für mobile Wasserstoffanwendung (AP Ökologische Transformation, Nr. 10)	0	0	0
891 13-6 95.01.01	692 900	Anschaffung von Brennstoffzellenbussen / Bremer- havenBus (AP Ökologische Transformation, Nr. 12)	0	0	0
891 14-4 99.01.02	692 900	Anschaffung von H2-Bussen/batterieelektrischen Bus sen, Umbau Betriebshof / BremerhavenBus	0	0	3.690.000
891 16-0 99.01.04	692 900	Testregion für mobile Wasserstoffanwendungen	0	0	3.100.000
891 61-6 99.01.02	692 900	Weitergehende Anschaffung/Umrüstung H2-Busse/ batterieelektrische Busse, Betriebshof Bremerhaven	0	0	50.000
891 63-2 99.01.02	692 900	Schiffbetankungsanlage für Methanol im Fischereihafen	0	0	0
891 64-0 99.01.02	692 900	Planungsmittel für Entwicklung, Bau eines autonomen Wassertaxis mit Brennstoffzellenantrieb im Fischereihafen	0	0	217.000

**Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
891 65-9 99.01.02	692 900	Dekarbonisierung des Hafen- und Schiffsverkehrs in Bremen	0	0	0
891 66-7 99.01.02	692 900	Elektrifizierung von Fahrzeugen des Flughafen Bremen	0	0	90.670
891 67-5 99.01.02	692 900	Ausbau, Elektrifizierung und Ertüchtigungs- maßnahmen Hafeneisenbahn, Planungsmittel	0	0	14.259
891 68-3 99.01.02	692 900	Fahrradbrücken - Geeste/Fischereihafen zur Erschließung des Wertquartiers in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0
891 69-1 99.01.02	692 900	Ausbau Radewegenetz in Hafengebieten in Bremen, Planungsmittel	0	0	190.000
891 70-5 99.01.02	692 900	Bau von Mobility-Hubs im Wertquartier in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0
891 71-3 99.01.04	692 900	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen - Testzentrum wasserstoffbetriebener Mobilitätsanwendungen	0	0	10.000
891 72-1 99.01.04	692 900	Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur - Kofinanzierung Landstromanlagen	0	0	0
891 73-0 99.01.04	692 900	Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur - Planungsmittel Klimaneutrale Energieversorgung Überseehafen	0	0	250.000
891 74-8 99.01.04	692 900	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen, Planungskosten	0	0	500.000
891 75-6 99.01.04	692 900	Förd. d. klimaneutralen Transform. d. Wirtschaft - Planungsmittel Ertüchtigung, Herstellung Infra- struktur - Bereitstellung eines CCS Hubs	0	0	100.000
984 60-6 99.01.04	892 900	An Hst. 3801.384 60-8 für Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur	0	0	0
984 61-4 99.01.04	892 900	An Hst. 3801.384 61-8 für Zentren für wasserstoff- betriebene Anwendungen	0	0	0
984 62-2 99.01.02	892 900	An Hst. 3801.384 62-4 für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 28-9	891	An Bremerhaven für Zukunftsinvestition Innenstadt	0	0	0
95.01.01	900	Bremerhaven (AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)			
985 60-2	891	An Bhv für Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur	0	0	0
99.01.04	900				
985 61-0	891	An Bhv für Zentren für wasserstoffbetriebene	0	0	0
99.01.04	900	Anwendungen			
985 62-9	891	An Bhv für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0	0	12.119.984
Abschluss Kapitel 0801					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-12.119.984

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
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
0988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
0990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
0991	Versorgung
0992	Haftpflichtschäden
0994	Bremen Fonds
0995	Allgemeines
0998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds
0999	Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0900		Behörde d. Sen. für Finanzen			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	6.560	6.430	0
91.90.01	900				
111 75-4	011	Einnahmen aus der Bürgerschaftsverwaltung	0	0	0
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.			
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.200	20.100	9.318
91.90.01	900				
	922				
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	0
91.90.01	900				
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.130	13.060	23.604
91.90.01	900				
119 21-6	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	0
91.90.01	900	Siehe zu 511 21-3.			
119 24-0	186	Einnahmen der Bibliothek	0	0	8.458
91.90.01	900				
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.900	70.550	241.418
91.90.01	900	Siehe zu 511 01-9.			
119 85-2	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.90.01	900	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 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	0
91.01.01	900	BgA Kantine 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 Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	39.290	39.090	29.702
91.01.01	900				
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	77.770	77.380	74.572
91.01.01	900				
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.310	1.310	3.472
91.02.01	900				
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.510	1.510	0
91.03.01	900				
119 94-1	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900				

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
119 99-2 91.90.01	011 900	Vermischte Einnahmen	485.750	485.480	1.146.988
124 01-5 91.90.01	011 900	Mieten aus Dienstgrundstücken	10.100	10.000	4.288
124 08-2 91.90.01	011 900	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.230	13.220	12.690
124 12-0 91.90.01	011 900	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	120.190	119.590	84.262
124 85-6 91.90.01	011 900	BgA Kantine Miete 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.	0	0	0
124 86-4 91.90.01	011 900	BgA Kantine Nutzungsentgelte Behördenparkplatz 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.	0	0	0
124 87-2 91.90.01	012 900	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten - BgA Kantine 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.	0	0	0
125 20-8 91.03.01	011 900	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank- programms 'PUMA' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 531 20-6.	0	0	43.460
129 00-9 91.90.01	011 900	Sonstige Einnahmen/Sachverhalte § 15a UStG BgA Kantine 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.	0	0	0
132 01-8 91.90.01	011 900	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
132 10-7 91.90.01	012 900	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen BgA Kantine 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.	0	0	0
231 03-2 91.90.01	011 900	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	2.225
231 11-3 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	0
231 13-0 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des Bundes 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.	0	0	0
231 40-7 91.90.02	011 900	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes 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.	8.622.500	8.622.500	10.933.736

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
231 69-5 91.03.01	011 900	Zuwendungen vom Bund für das Projekt B7 Digitalambulanz	0	0	0
236 02-6 91.90.01	011 900 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
236 03-4 91.90.02	061 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	6.685
236 04-2 91.02.01	061 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
236 05-0 91.04.01	011 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
261 10-1 91.90.01	011 900	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	11.183
271 60-3 91.90.01	011 900	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	0
281 10-2 91.90.01	011 900	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
281 11-0 91.02.01	011 900	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art für Dienstleistungen Siehe zu 422 75-0.	0	0	0
281 12-9 91.02.01	011 900	Erstattung von Personalkosten Siehe zu 422 75-0.	265.340	264.520	736.352
281 20-0 91.04.01	011 900	Personalkostenerstattung KoSIT Siehe zu 422 70-9.	432.100	429.950	2.277.451
281 21-8 91.04.01	011 900	Sachkostenerstattung KoSIT Siehe zu 511 70-1.	3.131.080	3.115.500	8.510.110
281 25-0 91.90.01	011 900	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.840	3.820	7.961
281 26-9 91.03.01	011 900	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs- vorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.	0	0	198.406
281 30-7 91.01.01	011 900	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
281 40-4 91.04.01	011 900	Von Dataport für eine Stiftungsprofessur "Digitale Transformation der öffent. Verwaltung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 40-2.	0	100.000	200.000
281 45-5 91.90.01	011 900	Erstattung im Zusammenhang mit baufachtechnischen Zuwendungsprüfungen Siehe zu 532 45-8.	0	0	325.315
281 60-9 91.90.01	011 900	Kostenerstattung von Dataport Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.	0	0	555.886
281 61-7 91.04.01	012 900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.	0	0	436.264
281 65-0 91.03.01	011 900	Erstattung für Sachausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0	0	91.493
281 77-3 91.03.01	011 900	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.	0	0	0
281 78-1 91.90.01	011 900	Erstattung von Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0	0	1.598.406
282 10-9 91.03.01	011 900	Personalkostenerstattung vom Kommunalen 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	0	464.871
282 20-6 91.90.01	011 900	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und Wiedergutmachung" im Haus des Reichs	0	0	0
282 30-3 91.90.01	012 900	Spenden Siehe zu 539 30-4.	0	0	0
359 01-2 91.90.01	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	68.186
359 02-0 91.90.01	851 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
359 03-9 91.90.01	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	598.039
359 05-5 91.02.01	851 900	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0 (Land)"	0	0	4.313.288
359 06-3 91.90.02	851 900	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen "Bundesbau Bremen (Land)"	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
381 10-7 91.90.01	892 900	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	20.825
381 39-5 91.04.01	892 900	Von Hst. 0950/981 70-9, IT-Personalkosten für 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	0	100.000
381 61-1 91.04.01	892 900	Von Hst. 0950/981 60-1, IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.	0	0	0
381 77-8 91.90.01	892 900 900	Von Hst. 0950/981 80-6 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
386 01-0 91.90.01	892 900	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	37.223.200	37.223.200	30.229.100
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			50.539.600	50.618.810	63.368.013

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.969.850	3.013.600	2.989.222
422 03-2 91.01.01	011 900 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	2.214.470	3.033.390	2.496.381
422 10-5 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert- 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 10-2.	0	0	336.674
422 11-3 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches Dienstrecht)	527.230	534.990	532.065
422 14-8 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales IT-Management und E-Government)	702.250	712.630	1.609.073
422 20-2 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des Projekts 'PUMA' Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden.	0	0	0
422 21-0 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/ Stellenpläne)	547.000	555.050	617.358
422 22-9 91.02.01	012 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Programm "HKR 4.0" Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7 und 531 25-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	88.164
422 23-7 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4- DMS - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	325.000	325.000	59.933
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 25-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	69.700	69.700	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
422 26-1 91.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	90.048
		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.			
422 30-0 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter TPM Handlungsfeld Klimaschutz (Eckwertaufstockung Klimaschutz)	103.000	103.000	0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8			
422 31-8 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent- wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	620.110	629.230	762.537
422 39-3 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0	0	0
		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.			
422 40-7 91.90.02	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau) (refinanziert)	0	0	43.812
		Siehe zu 526 40-7.			
422 41-5 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/ Verw.Organisation/TUI)	275.010	279.060	275.986
422 45-8 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 532 45-8.			
422 55-5 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5 Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
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
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

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
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	247.116
422 61-0 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten OZG (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 61-0, 428 61-8, 441 61-4 und 634 61-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 61-7 und 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	29.441
422 65-2 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
422 66-0 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
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	570.403
422 72-5 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D72 - OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
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 und 281 11-0 sowie der Mehreinnahmen bei 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	330.887
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
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 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0	0	895.087

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
422 91-1 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	495.620	502.910	513.154
422 92-0 91.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.610.690	2.649.000	2.287.217
422 93-8 91.02.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.066.250	2.096.700	2.270.593
422 99-7 95.01.01	011 900 925	Bezüge der Beamtinnen und Beamten zur Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0	0	65.000
427 01-8 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.500	5.500	16.250
427 03-4 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für Werkstudenten	0	0	0
428 01-4 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.615.230	3.598.490	3.856.465
428 10-3 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 10-5.	0	0	0
428 14-6 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrales IT-Management und E-Government)	1.813.640	1.770.440	792.362
428 22-7 91.02.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Programm "HKR 4.0" - Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Siehe zu 422 22-9.	944.000	712.000	216.181
428 23-5 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 23-7.	0	0	0
428 24-3 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Prohekt D9 - Prozessoptimierung in der Personal arbeit - Flexibilisierungsmittel Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 25-1 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 25-3.	0	0	0
428 26-0 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 26-1.	0	0	50.138
428 27-8 91.03.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Programm "HKR 4.0" - Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Siehe zu 422 22-9.	75.000	75.000	0
428 30-8 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehme TPM Handlungsfeld Klimaschutz Siehe zu 422 30-0.	0	0	0
428 39-1 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0	0	100.000
428 40-5 91.90.02	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0	0	681.897
428 45-6 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0	0	318.606
428 51-0 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 55-3 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 59-6 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 61-8 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	395.887
428 62-6 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	30.998
428 65-0 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
428 70-7 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer KoSIT (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	427.800	427.800	1.457.226
428 72-3 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D72 - OZG Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 78-2 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	398.754
428 80-4 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0	0	0
428 91-0 91.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	244.950	178.540	130.549
428 92-8 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Haushalt und Vermögen)	1.312.660	1.262.000	1.357.409
428 93-6 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.575.780	1.528.960	1.400.165
428 96-0 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	154.630	154.630	279.243

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
432 29-1 91.90.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0	0	47.705
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
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
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
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
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
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	24.128
441 61-4 91.04.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	2.103
441 70-3 91.04.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. - KoSIT - (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0	0	5.600
441 75-4 91.02.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
441 78-9 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	37.880
443 07-2 91.90.01	011 900	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.300	5.150	2.723
453 01-9 91.90.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	300	300	0
511 01-9 91.90.01	011 900	Geschäftsbedarf Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.	107.110	107.110	87.186
511 02-7 91.01.01	011 900	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000	30.000	2.243
511 10-8 91.90.01	011 900	Bücher und Zeitschriften	52.000	52.000	81.257
511 11-6 91.01.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	3.903
511 12-4 91.02.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	2.891
511 13-2 91.03.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	16.778
511 14-0 91.04.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	5.000	1.576
511 20-5 91.90.01	011 900	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	555.400	555.400	831.143
511 21-3 91.90.01	011 900	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.	0	0	1.899
511 22-1 91.90.01	011 900	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.858
511 30-2 91.90.01	011 900	Sachausgaben für DV-Anlagen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	12.155
511 31-0 91.03.01	011 900	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte im öffentlichen Dienst	2.000	2.000	0
511 32-9 91.90.01	011 900	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	64.084

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
511 40-0 91.01.01	011 900 924	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	105
511 70-1 91.04.01	011 900	Sachkosten KoSIT (refinanziert) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	3.100.000	3.100.000	8.369.516
511 95-7 95.01.01	011 900	Arbeitsplatzkosten für Verwaltung des Bremen-Fonds	0	0	0
514 01-8 91.90.01	011 900	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	18.066
514 10-7 95.01.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (zentrale Finanzierung)	0	0	0
514 11-5 91.90.01	011 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	424
517 06-8 91.90.01	011 900	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	87.193
517 10-6 91.90.01	011 900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	700.500	739.068
517 15-7 99.03.01	011 900	Energiemehrkosten Kernverwaltung SF 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-4 und 0926.517 15-5. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	213.743
517 87-4 91.90.01	011 900	BgA Kantine Hausbewirtschaftungskosten Siehe zu 539 87-8.	0	0	0
517 90-4 91.90.01	011 900	Heizöl	0	0	0
517 96-3 91.90.01	011 900	Fremdleistungen	190.000	190.000	377.108
517 99-8 91.90.01	011 900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	22.115
518 01-3 91.90.01	011 900	Mieten und Pachten für Grundstücke	179.030	170.260	504.860
518 02-1 91.90.01	011 900	Mieten für Maschinen und Geräte	200.000	200.000	171.826
518 05-6 91.90.01	011 900	Mieten und Pachten für das Tabakquartier	720.720	685.410	291.008

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
518 38-2 91.90.01	011 900	Mieten und Pachten bei Grundstücken, Gebäuden und Räumen - Projekt D6 "Digitalisierungsbüro" und D8 "Effektiverer IT-Betrieb" HF Digitalisierung	0	0	0
518 50-1 91.90.01	011 900	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.000.140	2.000.140	2.000.137
519 05-2 91.90.01	011 900	Gebäudeunterhaltung	21.000	21.000	28.572
525 00-1 91.01.01	012 900	Fortbildungen Finanzämter / LHK	21.000	21.000	0
525 02-8 91.01.01	011 900	Ausbildung von Bediensteten	67.000	67.000	113.978
525 03-6 91.90.01	011 900	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	45.786
525 04-4 91.02.01	011 900	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	0
525 25-7 91.90.01	011 900	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	400	400	1.155
526 01-6 91.90.01	011 900	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	95.245
526 02-4 91.90.01	011 900	Kosten für Sachverständige	0	0	0
526 10-5 91.90.01	011 900	Finanzwissenschaftliche Begleitung des Konsolidierungspfades	0	0	0
526 11-3 91.90.01	012 900	Gutachterliche Begleitung Umsetzung klima-Enquete	0	0	0
526 20-2 95.01.01	011 900	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds - Rechtsgutachten (SF)	0	0	0
526 40-7 91.90.02	011 900	Kosten für Sachverständige (Bundesbau) - refinanziert - 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.	8.622.500	8.622.500	3.235.101
527 01-2 91.90.01	012 900	CO ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
527 05-5 91.90.01	011 900 924	Reisekosten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	45.000	45.000	31.320
527 06-3 91.01.01	011 900 924	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	55.000	46.533
527 07-1 91.02.01	011 900 924	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	19.700	9.875
527 08-0 91.03.01	011 900 924	Reisekosten (Abteilung 3) Einnahmen fließen den Mitteln zu.	21.700	21.700	21.226
527 14-4 91.04.01	011 900	Reisekosten (Abteilung 4)	21.120	21.120	24.757
529 11-2 91.90.01	011 900	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	112.000	112.000	77.903
531 01-0 91.90.01	011 900	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	22.720	44.091
531 03-6 91.90.01	011 900	Inventarversicherungen	2.800	2.800	346
531 20-6 91.03.01	011 900	Sachausgaben für die Einführung des Projekts 'PUMA' Siehe zu 125 20-8	350.000	350.000	231.449
531 25-7 91.02.01	012 900	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0" Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Siehe zu 422 22-9.	9.561.000	6.847.000	573.268
531 27-3 91.90.01	011 900	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
531 40-0 91.90.02	011 900 924	Sachausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	352.992
531 50-8 91.90.02	011 900	Sachausgaben für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	0
531 64-8 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 - Einführung Terminmanagementsystem (Land) - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
531 65-6 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 65-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 65-5.	277.000	257.000	101.897
531 66-4 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B4 - Einheitsmandant	0	0	33.450
531 67-2 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6 - BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
531 68-0 91.03.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 - Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
531 69-9 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B7 - Digitalambulanz - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	130.000	130.000	46.395
531 70-2 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B21 - Chatbot Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
531 80-0 91.90.01	011 900	Sachausgaben für das Projekt "Vernetzte Transformation"	0	0	1.375
532 01-6 91.90.01	011 900	Entgelte für Hausmeisterdienste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	501.190	503.730	377.028
532 05-9 91.90.01	011 900	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung "Alternierende Telearbeit"	0	0	0
532 10-5 91.90.01	011 900	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	103.000	2.300
532 20-2 95.01.01	011 900	Gestaltung von Internetseiten / Online Formulare (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 45-8 91.90.01	011 900 924	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech- nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 45-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	-485

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 61-0 91.90.01	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	621.030	630.170	486.572
532 62-8 91.90.01	012 900	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000	22.000	23.940
532 70-9 91.90.01	011 900	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	15.000	10.721
532 71-7 91.90.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	39.130	39.130	25.688
532 78-4 91.90.01	011 900	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	0
532 80-6 91.03.01	012 900	An Performa Nord Entgelte für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten (Poolkräfte)	150.000	150.000	0
532 90-3 91.90.01	011 900	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	0
539 30-4 91.90.01	012 900	Ausgaben von Spenden Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 30-3 geleistet werden.	0	0	0
539 85-1 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer Siehe zu 422 10-5.	0	0	450
539 86-0 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt für Vermögensvorsorge Siehe zu 422 26-1.	0	0	0
539 87-8 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer 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, 124 87-2, 132 10-7 und 129 00-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 87-4, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.	0	0	0
539 99-1 91.90.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	101.940	101.940	172.887
546 02-5 91.90.01	011 900	Sonstige Ausgaben/Sachverhalte § 15a UStG BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0	0	0
546 07-6 91.90.01	011 900	Einfuhrumsatzsteuer (durchlaufende Posten) BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
546 08-4 91.90.01	011 900	Unentgeltliche Wertabgaben BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0	0	0
546 09-2 91.90.01	011 900	Manuelle Vorsteuer (durchlaufende Posten) BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0	0	0
632 40-1 91.90.02	011 900	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch Dritte (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	3.480.803
634 10-2 91.03.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (KAV Bremen e. V., refinanziert) Siehe zu 422 10-5.	0	0	101.002
634 26-9 91.03.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 26-1.	0	0	27.014
634 39-0 91.04.01	011 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.	0	0	0
634 45-5 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0	0	0
634 60-9 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.	0	0	74.135
634 61-7 91.04.01	011 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	8.832
634 70-6 91.04.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0	0	171.121
634 75-7 91.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0	0	99.266
634 78-1 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	268.526
634 97-8 91.90.02	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	13.143

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
634 98-6 91.90.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.000	15.000	0
681 40-2 91.04.01	011 900	An Universität Bremen für eine Stiftungsprofessur "Digitale Transformation der öffent. Verwaltung" Über 210.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden.	310.000	310.000	104.428
682 20-4 99.03.01	882 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (Finanzen) Siehe zu 517 15-7.	0	0	0
682 50-6 91.90.02	011 900	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	1.803.761
686 10-2 91.03.01	012 900	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0	0	0
700 05-9 91.90.01	011 900	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	82.000	82.000	113.031
812 03-5 91.90.01	011 900	Erwerb von Maschinen und Inventar	40.000	40.000	456.780
812 11-6 91.02.01	011 900	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	0	0	2.882.862
812 40-0 91.90.02	011 900	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	1.295
812 65-5 91.03.01	011 900	Investive Ausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0	0	0
884 11-7 91.90.01	811 900	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	5.500	30.500	46.383
919 01-8 91.90.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-4 91.90.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.177.663
919 05-0 91.02.01	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0 (Land)"	0	0	0
919 06-9 91.90.02	851 900	Zuführungen an sonstige Rücklagen "Bundesbau Bremen (Land)"	0	0	1.800.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
981 00-7 91.90.01	892 900	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	0
981 40-6 91.90.02	892 900	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter Mieten und Bewirtschaftungskosten (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0	0	0
981 41-4 91.90.01	892 900	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
984 01-4 91.90.01	892 900	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	2.652.180	2.652.180	6.873.400
984 08-1 91.90.01	892 900	An Hst. 3682/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß der Kostenverordnung Bau	0	0	0
984 09-0 91.90.01	892 900	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0	0	0
984 99-5 99.03.01	892 900	An 3900.38499-7, Erstattung von Energiemehrkosten Bremerhaven	0	0	0
985 20-7 91.03.01	891 900	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B9 - Bürgertelefon Bremerhaven - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	150.000	150.000	150.000
985 80-0 99.03.01	891 900	An Bremerhaven für krisenbedingte Ausgleichs- bedarfe der Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
985 99-1 99.03.01	891 900	An Bremerhaven zum Ausgleich von Energiemehrkosten 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	2.340.545

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	56.292.560	54.173.260	71.824.368
Abschluss Kapitel 0900					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	50.539.600	50.618.810	63.368.013
		Zuschuss/Überschuss	-5.752.960	-3.554.450	-8.456.355

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
111 02-2 91.03.01	011 900	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz	8.080	8.040	5.240
119 10-4 91.03.01	011 900	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.	0	0	61.786
119 25-2 91.03.01	011 900	Anteil der Bediensteten an den Kosten für Fortbildungsveranstaltungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0	0	3.670
119 26-0 91.03.01	011 900	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0	0	275.432
232 21-0 92.03.01	011 900	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	330.000	330.000	608.583
236 02-0 92.03.01	011 900 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
261 09-1 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Performa Nord für Versorgungsvorsorge	0	0	1.917.553
261 30-0 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Dataport AöR für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.	0	0	17.834
282 10-2 91.03.01	011 900	Zuschüsse für Begabtenförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.	0	0	2.531
381 20-8 92.03.01	892 900	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			338.080	338.040	2.892.629

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-4 91.03.01	011 900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	0
422 01-0 92.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	152.270	154.620	71.425
422 02-8 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-8.	2.881.850	2.926.400	2.439.390
422 03-6 92.03.02	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Berufseinsteigerpool) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.	0	0	0
422 06-0 92.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel- Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.	150.000	150.000	128.958
422 08-7 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Beamtinnen und Beamten(Unterstützung- tützung bei der Bewältigung der Fluchtbewegung Ukraine-Krieg),TPM Flüchtlinge Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-5.	0	0	0
422 09-5 91.90.01	011 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	294.810	294.810	651.190
422 10-9 92.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve) (temporäre Personalmittel) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.	0	0	0
422 20-6 92.03.01	011 900 925	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (Schwerbehindertenpool) 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.	1.130.100	1.147.570	868.922
422 34-6 91.90.03	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Gesamtpersonalrat)	46.370	47.060	50.873
422 45-1 91.04.01	012 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (temporäre Projektmittel E-Rechnung) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
427 01-1 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	45.000	45.000	35.918
427 04-6 91.03.01	011 900 925	Prüfervergütungen	0	0	0
428 01-8 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 02-8.	3.082.450	3.130.100	2.211.556
428 03-4 92.03.02	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Berufseinsteigerpool) Siehe zu 422 03-6.	0	0	0
428 05-0 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel- Siehe zu 422 06-0.	150.000	150.000	333.553
428 06-9 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0	0	0
428 08-5 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterstützung bei der Bewältigung der Flucht- bewegung Ukraine-Krieg), TPM Flüchtlinge Siehe zu 422 08-7.	0	0	-2.123
428 10-7 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel Siehe zu 422 10-9.	0	0	0
428 20-4 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerbehindertenpool) Siehe zu 422 20-6.	1.657.000	1.682.610	1.223.646
428 25-5 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen Übernahme nach § 9 BPVG	0	0	0
428 34-4 91.90.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gesamtpersonalrat)	324.360	294.160	268.680

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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
428 76-0 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwerbehindert (refinanziert)	0	0	0
432 01-5 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	0	0	36.758.073
432 02-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Finanzen Sonstige)	0	0	3.414.539
432 08-2 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	700.840
432 09-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	0	6.027.352
438 01-3 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	0	0	207.825
438 02-1 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	0	0	73.395
438 09-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	0	243.497
441 01-4 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	2.476.120	2.404.000	2.282.531
441 02-2 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	764.310	742.050	817.129
441 04-9 92.03.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
441 05-7 92.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	17.970	17.450	12.396
446 01-6 92.02.01	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	0	0	4.971.722
446 02-4 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	0	0	308.606
446 09-1 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	0	566.377
453 01-2 92.03.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	3.381
459 10-0 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	0	0	0
459 11-8 91.90.01	011 900	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen <small>Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.</small>	4.500	4.500	5.513
525 10-2 91.03.01	011 900	Fortbildung für Begabte <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.</small>	0	0	2.531
525 15-3 91.03.01	011 900 924	Ressortübergreifende Fortbildung <small>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.</small>	220.000	220.000	552.188
526 50-8 91.03.01	012 900	Übersetzungsdienstleitungen/ Dolmetscherdienste <small>1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-8 und 985 10-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small>	1.300.000	1.290.000	0
531 01-3 91.03.01	011 900	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	635
531 02-1 91.03.01	011 900	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	42.291
531 10-2 91.03.01	011 900	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" <small>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.</small>	138.000	138.000	270.000

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
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	0	0	0
531 34-0 91.90.03	011 900 924	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	36.300	36.300	49.850
531 36-6 91.90.01	011 900 924	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.	2.000	2.000	5.243
539 11-1 91.03.01	011 900	Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen usw.	10.000	10.000	11.011
539 35-9 91.03.01	011 900	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	13.567
539 40-5 91.90.01	011 900	Erstberatungskosten nach der DV "Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0	0	0
539 99-5 91.03.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	76.242
632 30-8 91.03.01	011 900	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer	10.000	10.000	9.809
632 31-6 91.03.01	011 900	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	96.000	96.000	102.640
685 10-0 92.03.01	133 900	Personalkostenerstattungen an die Universität Bremen	0	0	0
685 15-0 91.03.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.	0	0	25
812 34-9 91.90.03	011 900	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	6.000	6.000	28.269
812 36-5 91.90.01	011 900	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehindertenvertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.000	4.000	0
972 00-1 91.90.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-400.010	-732.580	0
981 10-8 91.03.01	892 900	An andere Kapitel für Übersetzungsdienstleistungen / Dolmetscherdienste Siehe zu 526 50-8.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 06-5	891	An Hst. 6500.385 14 Personalbedarf aufgrund der	0	0	0
95.01.01	900	Containment Strategie			
985 10-3	891	An 6002/385 04 für Übersetzungsdienstleistungen	0	0	0
91.03.01	900	/ Dolmetscherdienste Siehe zu 526 50-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 0901			14.639.000	14.309.650	65.839.464
Abschluss Kapitel 0901					
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			338.080	338.040	2.892.629
Zuschuss/Überschuss			-14.300.920	-13.971.610	-62.946.835

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0910 Landeshauptkasse Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-9 91.01.10	062 910	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	504.510	502.250	547.425
112 01-5 91.01.10	062 910	Zwangsgelder in Vollstreckungssachen	0	0	0
119 99-0 91.01.10	062 910	Vermischte Einnahmen	20.320	17.660	23.825
129 10-4 91.01.10	012 910	Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich der Körperschaften des öffentlichen Rechts	100.000	100.000	71.988
129 20-1 91.01.10	012 910	Einnahmen von städtischen Eigenbetrieben und Sondervermögen (hoheitlicher Bereich)	15.000	15.000	12.000
129 30-9 91.01.10	012 910	Einnahmen, Gebietskörperschaften Land	150.000	150.000	112.949
129 31-7 91.01.10	012 910	BgA - Einnahmen von Dritten (Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts)	0	0	49
129 32-5 91.01.10	012 910	BgA - Einnahmen von Körperschaften des öffentlichen Rechts (wirtschaftlicher und vermögensverwaltender Bereich)	0	0	0
129 33-3 91.01.10	012 910	BgA - Einnahmen von BgA der Gebietskörperschaften Stadt	300.000	300.000	249.763
129 34-1 91.01.10	012 910	BgA - Einnahmen von der Gebietskörperschaft Stadt (vermögensverwaltender Bereich)	0	0	0
236 02-4 91.01.10	062 910	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
281 01-1 91.01.10	062 910	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und Sondervermögen	0	0	0
281 02-0 91.01.10	062 910	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
381 54-7 91.01.10	892 910	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des Bargeldtransports (Land) Siehe zu 531 54-9.	0	0	0
386 01-8 91.01.10	892 910	Von Hst. 3910/986 01-4, Mahngebühren und Vollstreckungskosten der Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen (Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben)	0	0	349.666

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
386 10-7 91.01.10	892 910	Von Hst. 3901/986 01-0, Erstattungen von der Stadtgemeinde Bremen (hoheitlicher Bereich)	0	0	0
386 54-9 91.01.10	892 910	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des Bargeldtransports Siehe zu 531 54-9.	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0910			1.089.830	1.084.910	1.367.666

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4 91.01.10	062 910 925	Bezüge planmäßiger Beamten	4.636.300	4.704.510	4.429.412
428 01-2 91.01.10	062 910 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.098.460	4.158.760	3.860.772
443 01-1 91.01.10	062 910	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen	630	610	0
443 07-0 91.01.10	062 910	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.380	3.280	1.512
511 01-7 91.01.10	062 910	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	20.431
511 02-5 91.01.10	062 910	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	2.255
511 03-3 91.01.10	062 910	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	13.994
511 04-1 91.01.10	062 910	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	14.767
511 05-0 91.01.10	062 910	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	181.840	181.840	327.424
511 06-8 91.01.10	062 910	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	566
511 22-0 91.01.10	061 910	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	702
517 96-1 91.01.10	062 910	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
518 02-0 91.01.10	062 910	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	5.144
525 03-4 91.01.10	062 910	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	481
525 25-5 91.01.10	062 910	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personalräte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500	2.500	2.330
526 01-4 91.01.10	062 910	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	6.940
527 01-0 91.01.10	062 910 924	Reisekosten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	27.500	27.500	12.140

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
529 11-0 91.01.10	062 910	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.500	11.500	0
531 54-9 91.01.10	062 910	Kosten für Bargeldtransport Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 54-7 und 386 54-9 geleistet werden.	0	0	0
532 51-0 91.01.10	062 910	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	57.840	57.840	156.395
532 53-7 91.01.10	062 910	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	78.555
532 61-8 91.01.10	062 910	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	6.480
532 62-6 91.01.10	062 910	An Performa Nord für Serviceleistungen	0	0	0
532 72-3 91.01.10	062 910	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	6.500	6.500	6.527
532 80-4 91.01.10	062 910	Entgelte für Tul-Dienstleistungen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	0
532 81-2 91.01.10	062 910	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	2.500	315
539 09-4 91.01.10	062 910	Stellenausschreibungen	0	0	2.447
539 99-0 91.01.10	062 910	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	868
700 05-7 91.01.10	062 910	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	6.000	6.000	0
812 03-3 91.01.10	062 910	Erwerb von Maschinen und Inventar	13.680	13.680	0
981 41-2 91.01.10	892 910	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	9.297.430	9.425.820	8.950.456
Abschluss Kapitel 0910					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	1.089.830	1.084.910	1.367.666
		Zuschuss/Überschuss	-8.207.600	-8.340.910	-7.582.791

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0922		Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung			
		EINNAHMEN			
236 02-0 91.03.03	012 926	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	4.850
236 32-1 91.03.03	012 926	Von der Bundesagentur für Arbeit für die Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.	0	0	187.418
281 40-8 91.03.03	012 926	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe (Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.	0	0	315.739
281 41-6 91.03.03	012 926	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe (Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0	0	740
282 11-0 91.03.03	012 926	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung (Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	508.747

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 03-6 91.03.03	012 926 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf Siehe zu 428 04-2.	3.068.530	4.329.690	3.693.221
427 03-8 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	263.417
427 04-6 91.03.03	012 900 925	Prüfervergütungen	0	0	0
428 03-4 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen) Siehe zu 428 04-2.	4.184.920	6.271.560	6.034.012
428 04-2 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen Auszubildenden Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4 und 428 08-5.	2.730.000	4.230.720	3.763.554
428 08-5 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten Siehe zu 428 04-2.	3.900.000	3.900.000	2.889.124
428 09-3 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen f. Praktikanten ESWV/ISWR	0	0	1.000
428 12-3 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.	0	0	0
428 30-1 91.03.03	012 926 925	Ausbildungsvergütungen der versicherungs- pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben 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.	0	0	133.292
428 31-0 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben Siehe zu 428 30-1.	0	0	32.866
428 32-8 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge Flüchtlinge" 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	580.000	580.000	281.679

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 33-6 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende "Programm junge Flüchtlinge"	300.000	300.000	128.616
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
525 02-1 91.03.03	012 926	Ausbildung von Bediensteten	1.480.500	1.480.500	1.584.733
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			
525 32-3 91.03.03	012 926	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungsprogramms für junge Flüchtlinge	0	0	73.331
		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 91.03.03	012 926	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	130.000	130.000	106.250
682 01-1 91.99.11	012 926	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung, Kostenerstattung für Verbundausbildung	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0922	16.548.950	21.397.470	18.985.095
		Abschluss Kapitel 0922			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	508.747
		Zuschuss/Überschuss	-16.548.950	-21.397.470	-18.476.348

Kapitel 0923
Verwaltungsschule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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	Siehe zu 525 00-9.			
236 00-7	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.04	923	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-3 91.03.04	012 923 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.	834.270	846.550	873.329
427 01-5 91.03.04	012 923 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	30.000	30.000	33.343
428 01-1 91.03.04	012 923 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.380	377.860	364.126
443 07-0 91.03.04	012 923	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	150	150	0
525 00-9 91.03.04	012 923	Aus- und Fortbildung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	26.300	26.300	87.040
527 00-1 91.03.04	012 923	Dienstreisen	600	600	2.376
529 00-4 91.03.04	012 923	Verfügungsmittel	100	100	0
539 99-9 91.03.04	012 923	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	-885
Gesamtausgaben Kapitel 0923			1.263.800	1.281.560	1.359.329
Abschluss Kapitel 0923					
Gesamteinnahmen Kapitel 0923			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-1.263.800	-1.281.560	-1.359.329

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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	154
91.03.03	926	Siehe zu 511 00-9.			
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.03.03	926				
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926				
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.530	3.520	30.049
91.03.03	926	Siehe zu 519 10-7.			
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.720	1.710	0
91.03.03	926	Siehe zu 517 00-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.350	5.330	30.203

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.545.670	1.568.340	1.452.452
422 25-1 91.03.03	012 926 925	Bezüge der Beamten und Richter Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Flexibilisierungsmittel Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	36.817
422 51-0 91.03.03	011 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6- Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
422 58-8 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
422 75-8 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0	0	0
427 10-5 91.03.03	012 926 925	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die AbiG 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
428 01-2 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.865.990	1.893.360	1.711.471
428 51-9 91.03.03	011 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 58-6 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 59-4 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 75-6 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	13.726

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 80-2 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0	0	76.779
443 07-0 91.03.03	012 926	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.250	2.180	2.172
511 00-9 91.03.03	012 926	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.	165.160	165.160	196.303
511 10-6 95.01.01	012 900	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie	0	0	0
517 00-7 91.03.03	012 926	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.	440.830	440.830	363.756
517 15-5 99.03.01	011 900	Energiemehrkosten Kernverwaltung AFZ Siehe zu Hst. 0900.517 15-7.	0	0	118.931
518 00-3 91.03.03	012 926	Mieten und Pachten	947.640	1.091.720	319.704
518 50-0 91.03.03	012 926	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	521.040	521.040	918.833
519 10-7 91.03.03	012 926	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.	12.590	12.590	1.337
525 00-0 91.03.03	012 926	Aus- und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	14.000	14.000	14.737
525 19-0 91.03.03	012 926	Lehrmittel	200.000	100.000	0
527 00-2 91.03.03	012 926 924	Dienstreisen	5.000	5.000	2.468
529 00-5 91.03.03	012 926	Verfügungsmittel	500	500	271
531 03-4 91.03.03	012 926	Inventarversicherungen	8.500	8.500	17.629

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
531 10-7 91.03.03	012 926	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0	0	284
531 11-5 91.03.03	012 926	Kosten für Software	8.000	8.000	50.715
531 20-4 91.03.03	011 926	Sachausgaben Projekt B22 - guter Bürgerservice, verständliche Sprache - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	60.000	60.000	100.699
531 30-1 91.03.03	011 926	Steigerung der Arbeitgeberattraktivität	0	0	0
532 40-5 91.03.03	012 926	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	126.070	126.700	96.429
532 75-8 91.03.03	012 926	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	15.583
532 80-4 91.03.03	012 926	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	34.000	34.000	92.070
539 05-1 91.03.03	012 926	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
539 99-0 91.03.03	012 926	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	34.680
634 98-4 91.03.03	813 926	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
700 01-4 91.03.03	012 926	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	262.000	262.000	281.782
719 01-7 91.03.03	012 926	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
812 00-9 91.03.03	012 926	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	80.000	80.000	751.063
812 05-0 91.03.03	012 926	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	0	0	0
812 10-6 95.01.01	012 900	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie	0	0	0
812 11-4 91.03.03	012 926	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	0

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 12-2 91.03.03	012 926	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ"	20.000	20.000	0
981 41-2 91.03.03	892 926	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0926			6.339.240	6.433.920	6.670.690
Abschluss Kapitel 0926					
Gesamteinnahmen Kapitel 0926			5.350	5.330	30.203
Zuschuss/Überschuss			-6.333.890	-6.428.590	-6.640.486

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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	57.895
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	5.700
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 531 01-1.			
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	0
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen			
236 02-8	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	31.120
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen 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 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	0	22.210	40.516
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			
281 11-2	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) 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) 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	0	22.210	179.857
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			
286 11-4	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	0	0	0
91.03.05	927	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-2.			
286 30-0	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	69.678
91.03.05	927	Kooperation und Forschung - refinanziert -			

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
381 60-5	892	Von 0030/981 60-0 für das Projekt S40 Sicherheits-	0	150.000	100.000
91.03.05	927	analysen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	0	194.420	484.766

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-8 91.03.05	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	1.794.500	1.687.823
422 25-5 91.03.05	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Studiengang StuR) -refinanziert-	0	0	0
		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 91.03.05	133 927 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	250.000	293.183
427 10-9 91.03.05	133 927 925	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und Forschungsaufgaben	0	33.430	51.702
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
428 01-6 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	704.930	668.260
428 20-2 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus sonstigen Bereichen	0	0	0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0.			
428 25-3 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Studiengang StuR) -refinanziert-	0	0	0
		Siehe zu 422 25-5.			
428 60-1 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt S40) - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	150.000	42.232
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-7.			
441 25-0 91.03.05	133 927 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0	0	0
		Siehe zu 422 25-5.			
443 07-4 91.03.05	133 927	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0	600	72
523 25-6 91.03.05	133 927	Wissenschaftliches Schrifttum	0	51.990	52.891

**Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
525 00-3 91.03.05	133 927	Aus- und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	0	3.000	14.926
525 14-3 91.03.05	133 927	Ausgaben für Lehre und Forschung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	0	87.300	185.334
527 00-6 91.03.05	133 927 924	Dienstreisen	0	1.000	8.111
529 11-4 91.03.05	133 927	Verfüungsmittel	0	800	132
531 01-1 91.03.05	133 927	Kosten für Veröffentlichungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.	0	0	0
531 10-0 91.03.05	133 927 924	Sachausgaben für IPOS 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 428 20-2.	0	44.200	174.948
531 11-9 91.03.05	133 927	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im Rahmen von Partnerschaften 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.	0	0	2.408
531 25-9 91.03.05	133 927	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0	0	1.050
531 34-8 91.03.05	133 927	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/ ASTA Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.	0	0	0
531 60-7 91.03.05	133 927	Sachausgaben im Projekt S40 – Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt Siehe zu 428 60-1.	0	0	0
539 09-8 91.03.05	133 927	Stellenausschreibungen	0	700	0
539 99-3 91.03.05	133 927	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	873
634 25-2 91.03.05	813 927	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0	0	0
634 26-0 91.03.05	813 927	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	0	20.000	86.418
91.03.05	927				
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			
Gesamtausgaben Kapitel 0927			0	3.142.450	3.270.363
Abschluss Kapitel 0927					
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			0	194.420	484.766
Zuschuss/Überschuss			0	-2.948.030	-2.785.597

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0950 IT - Budget					
EINNAHMEN					
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	91.820	91.360	91.756
96.01.01	950	Internetnutzung			
	900	Siehe zu 511 00-1.			
119 20-9	012	Erstattungen der IT-Querschnittspauschale (SF)	0	0	175.429
96.01.01	950				
	900	Siehe zu 532 05-0.			
119 25-0	061	IT-Steuer sonstige Einnahmen (SF)	0	0	0
96.01.01	950				
	900	Siehe zu 539 00-3.			
119 30-6	012	IT-Fachaufgaben sonstige Einnahmen (SF)	0	0	0
96.01.01	950				
	900	Siehe zu 532 05-0.			
231 45-9	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	0
96.01.01	950	tions- und Analyseverbund			
	034	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	0
96.01.01	950				
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	0
96.01.01	950				
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	163.220	162.410	303.552
96.01.01	950				
	900				
281 14-6	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
96.01.01	950	von Dritten (Land)			
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 15-4	012	Einer für Alle Onlinedienste – Fokus Leistungen	0	0	0
96.01.01	950				
	900	Siehe zu 511 10-9.			
281 16-2	012	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	685.710
96.01.01	950	(refinanziert)			
	900	siehe zu 511 39-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
281 17-0 96.01.01	012 950 900	Kostenerstattung vom Bund für Projekte zur Stärkung der digitalen Souveränität (Zweckgebunden) Siehe zu 511 48-6.	0	0	21.371.686
281 18-9 96.01.01	012 950 900	Kostenerstattung D11a E-Prozesse (Teil-/Unterprojekte, z. B. Peggy)	0	0	0
359 01-3 96.01.01	851 950 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
359 03-0 96.01.01	851 950 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.997.664
359 04-8 96.01.01	851 950 900	Entnahme aus der Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	2.308.736
381 20-5 96.01.01	892 950 400	Von Hst. 0400/981 20-5 für Mehrbedarfe	0	0	0
381 41-8 96.01.01	892 950 900	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			255.040	253.770	34.934.532

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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	13.133.150	13.193.770	6.467.080
		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, 539 55-0, 539 57-7 und 981 60-1.			
511 10-9 96.01.01	012 950	Einer für Alle Onlinedienste - Fokus Leistungen	0	0	0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 0950/281 15-4 geleistet werden.			
		2. Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 0950/511 00-1.			
		3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
511 12-5 96.01.01	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land) konsumtiv	0	0	0
		Siehe zu 511 00-1.			
511 13-3 96.01.01	012 950 900	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	0	0	0
511 15-0 96.01.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikationsleistungen	0	0	39.156
		Siehe zu 511 00-1.			
511 20-6 96.01.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	131.620	131.620	157.813
		Siehe zu 511 00-1.			
511 31-1 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 32-0 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 34-6 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 35-4 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
511 36-2 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
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
511 38-9 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 39-7 96.01.01	011 950 900	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte (refinanziert)	0	0	0
		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 Mittel sind übertragbar.			
511 41-9 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 45-1 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben für Projekt D71 - OSI - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 46-0 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben für Projekt D72 - OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 47-8 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben für Projekt D73 - OZG-Bürger - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 48-6 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für Projekte zur Stärkung der digitalen Souveränität	0	0	20.796.200
		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 96.01.01	012 950 900	Standardersatzbedarf	1.136.900	1.136.900	942.936
		Siehe zu 511 00-1.			
526 11-4 96.01.01	012 950 900	Gutachten für Projekt D73 - OZG-Bürger Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
526 20-3 96.01.01	012 950 900	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte zentral Siehe zu 511 00-1.	0	0	0
526 30-0 96.01.01	012 950 900	Modellprojekt Smart City Ext. Beratung	0	0	0
527 01-3 96.01.01	012 950 924	Reisekosten	0	0	0
531 11-8 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	10.770
531 20-7 95.01.01	012 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
532 00-9 96.01.01	012 950 900	An Dataport, Steuerfachverfahren	0	0	15.845.731
532 03-3 95.01.01	012 900	IT-Ausstattung für den Aufbau der Telearbeit in den Finanzämtern und der LHK bedingt durch die Corona-Pandemie	0	0	0
532 05-0 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (SF) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 20-9 und 119 30-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 05-4.	1.459.800	1.459.800	1.603.359
532 06-8 96.01.01	051 950 100	IT-Querschnitt (SJV) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0.	3.172.850	3.172.850	2.674.672
532 07-6 96.01.01	012 950 300	IT-Querschnitt (SASJI-Arbeit) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 30-0, 539 30-5, 539 71-2.	216.000	216.000	182.696
532 11-4 96.01.01	712 950 800	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 539 70-4 und 539 74-7.	122.900	122.900	341.113
532 13-0 96.01.01	219 950 331	IT-Querschnitt (AVIB) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.	214.130	214.130	236.359
532 16-5 96.01.01	311 950 518	IT-Querschnitt (Eichamt) Siehe zu 532 19-0.	23.280	23.280	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 17-3 96.01.01	311 950 517	IT-Querschnitt (Gewerbeaufsicht) Siehe zu 532 19-0.	83.790	83.790	0
532 19-0 96.01.01	311 950 500	IT-Querschnitt (SGFV) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 16-5, 532 17-3, 532 22-0, 532 28-9, 532 29-7, 539 16-0, 539 17-8, 539 22-4, 539 28-3, 539 29-1 und 539 95-0.	282.370	229.030	740.074
532 20-3 96.01.01	111 950 200	IT-Querschnitt (SKB) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 539 20-8, 539 21-6 und 539 26-7.	666.600	666.600	683.286
532 21-1 96.01.01	154 950 230	IT-Querschnitt (LIS) Siehe zu 532 20-3.	121.050	121.050	0
532 22-0 96.01.01	311 950 550	IT-Querschnitt (LUA) Siehe zu 532 19-0.	96.820	96.820	0
532 23-8 95.01.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 24-6 95.01.01	012 900	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 25-4 95.01.01	012 900	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 26-2 95.01.01	012 900	Sachausgaben IT-Beschaffungsstelle Personal (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 27-0 96.01.01	012 950 027	IT-Querschnitt (Europa) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 27-5.	61.000	61.000	52.332
532 28-9 96.01.01	311 950 515	IT-Querschnitt (LMTVet) Siehe zu 532 19-0.	122.890	122.890	0
532 29-7 96.01.01	311 950 045	IT-Querschnitt (ZGF) Siehe zu 532 19-0.	29.790	29.790	0
532 30-0 96.01.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SASJI) Siehe zu 532 07-6.	804.390	856.530	727.154

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 36-0 96.01.01	014 950 036	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.	179.150	179.150	250.539
532 44-0 96.01.01	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei Bremen) Siehe zu 532 36-0.	0	0	0
532 45-9 96.01.01	043 950 030	IT-Querschnitt (SI) Siehe zu 532 36-0.	398.200	398.200	645.410
532 51-3 96.01.01	012 950 029	IT-Querschnitt (LfDI)	81.930	81.930	58.423
532 52-1 96.01.01	012 950 028	IT-Querschnitt (BB) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.	72.620	72.620	75.544
532 53-0 96.01.01	012 950 011	IT-Querschnitt (Rechnungshof) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.	91.240	91.240	80.284
532 60-2 96.01.01	012 950 680	IT-Querschnitt (SBMS) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.	792.680	792.680	1.508.979
532 63-7 96.01.01	421 950 682	IT-Querschnitt (GeoInformation) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.	257.000	257.000	216.118
532 70-0 96.01.01	012 950 700	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation) Siehe zu 532 11-4.	467.370	467.370	445.373
532 80-7 96.01.01	012 950 020	IT-Querschnitt (SK) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.	322.540	322.540	332.178
532 81-5 96.01.01	153 950 257	IT-Querschnitt (Landeszentrale für politische Bildung) Siehe zu 532 90-4.	31.660	31.660	27.279
532 87-4 96.01.01	012 950 610	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 87-9.	400.000	400.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 88-2 96.01.01	012 950 265	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Wissenschaft) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 88-7.	76.480	76.480	0
532 90-4 96.01.01	188 950 250	IT-Querschnitt (SfK) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 81-5, 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9, 539 91-7 und 539 94-1.	87.520	87.520	133.664
532 92-0 96.01.01	195 950 261	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege) Siehe zu 532 90-4.	20.490	20.490	22.979
532 93-9 96.01.01	195 950 263	IT-Querschnitt (Landesarchäologie) Siehe zu 532 90-4.	24.210	24.210	23.492
532 94-7 96.01.01	162 950 258	IT-Querschnitt (Staatsarchiv) Siehe zu 532 90-4.	59.590	59.590	60.244
532 95-5 96.01.01	162 950 258	Sachausgaben Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
532 96-3 96.01.01	188 950 263	Sachausgaben Projekt D17 - ADABweb (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 00-3 96.01.01	061 950 900	IT-Fachaufgaben Steuer (SF) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-0 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	20.354.920	18.993.920	0
539 05-4 96.01.01	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF) Siehe zu 532 05-0.	3.129.180	3.129.180	2.687.345
539 06-2 96.01.01	012 950 900	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "E-Haushalt"	316.000	316.000	262.774
539 07-0 95.01.01	042 900	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0	0	506.831
539 09-7 95.01.01	011 900	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0	0	0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 10-0 96.01.01	051 950 100	IT-Fachaufgaben (SJV) Siehe zu 532 06-8.	1.524.100	1.524.100	1.858.719
539 11-9 95.01.01	014 900	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Statistisches Landesamt) COVID 19-Pandemie	0	0	0
539 12-7 96.01.01	051 950 100	Konsumtive Ausgaben für Projekt D23 - e-justice - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 13-5 96.01.01	051 950 100	Konsumtive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) - Corona-Bezug	0	0	0
539 16-0 96.01.01	311 950 518	IT-Fachaufgaben (Eichamt) Siehe zu 532 19-0.	30.000	30.000	0
539 17-8 96.01.01	311 950 517	IT-Fachaufgaben (Gewerbeaufsicht) Siehe zu 532 19-0.	85.000	85.000	0
539 18-6 96.01.01	051 950 100	Projekt e-justice	2.487.000	2.487.000	2.126.779
539 20-8 96.01.01	111 950 200	IT-Fachaufgaben (SKB) Siehe zu 532 20-3.	0	0	0
539 21-6 96.01.01	154 950 230	IT-Fachaufgaben (LIS) Siehe zu 532 20-3.	0	0	92.090
539 22-4 96.01.01	311 950 550	IT-Fachaufgaben (LUA) Siehe zu 532 19-0.	70.000	70.000	0
539 26-7 96.01.01	111 950 200	OZG Umsetzung (SKB) Siehe zu 532 20-3.	0	0	0
539 27-5 96.01.01	012 950 027	IT-Fachaufgaben (Europa) Siehe zu 532 27-0.	14.620	14.620	20.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 28-3 96.01.01	311 950 515	IT-Fachaufgaben (LMTVet) Siehe zu 532 19-0.	100.000	100.000	0
539 29-1 96.01.01	311 950 045	IT-Fachaufgaben (ZGF) Siehe zu 532 19-0.	15.000	15.000	0
539 30-5 96.01.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SASJI) Siehe zu 532 07-6.	263.820	339.540	560.022
539 31-3 96.01.01	219 950 400	Sachausgaben für das Projekt D68 - OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 40-2 96.01.01	043 950 030	IT-Fachaufgaben (SI) Siehe zu 532 36-0.	988.000	988.000	797.419
539 42-9 96.01.01	014 950 036	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt) Siehe zu 532 36-0.	518.450	518.450	455.280
539 43-7 96.01.01	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D25 Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 44-5 96.01.01	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen) Siehe zu 532 36-0.	8.804.530	8.877.530	9.087.228
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
539 46-1 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D13 - Infrastruktur Boston - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 47-0 96.01.01	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 - Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	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

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 50-0 96.01.01	311 950 500	Sachausgaben für Projekt D51 Digitalisierung bei der SGFV - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 51-8 95.01.01	314 900	Projekt BREMIS (Corona-Pandemie)	0	0	0
539 52-6 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB) Siehe zu 532 52-1.	92.820	92.820	72.675
539 53-4 96.01.01	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof) Siehe zu 532 53-0.	5.270	5.270	13.029
539 55-0 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (VIS) Siehe zu 511 00-1.	1.863.920	1.863.920	2.286.073
539 57-7 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (Infrastruktur) Siehe zu 511 00-1.	135.620	0	0
539 59-3 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 60-7 96.01.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SBMS) Siehe zu 532 60-2.	1.143.880	1.143.880	958.743
539 63-1 96.01.01	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation) Siehe zu 532 63-7.	2.223.470	2.223.470	1.362.022
539 64-0 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben für Projekte D36 (ESRI-ELA) GeoInformation - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 65-8 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben Projekt D34 - ALKIS, Unterstützungs- leistung durch Dienstleister (GeoInformation) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 66-6 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben für Projekt D56 - Georeferenzierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 70-4 96.01.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u.Transformation) Siehe zu 532 11-4.	263.510	263.510	354.920

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 71-2 96.01.01	012 950 300	IT-Fachaufgaben (SASJI-Arbeit) Siehe zu 532 07-6.	134.880	134.880	76.069
539 72-0 96.01.01	219 950 331	IT-Fachaufgaben (AVIB) Siehe zu 532 13-0.	770.970	770.970	625.386
539 74-7 96.01.01	712 950 800	IT-Fachaufgabe (SWHT-Häfen) Siehe zu 532 11-4.	200.510	200.510	445.277
539 80-1 96.01.01	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK) Siehe zu 532 80-7.	40.860	40.860	51.322
539 81-0 96.01.01	012 950 020	Sachausgaben Projekt D43 - Adress- und Protokollsoftware (SK, BB) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 82-8 96.01.01	011 950 028	Sachausgaben Projekt D43 - Hotelsoftware HS3 (BB) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 85-2 96.01.01	311 950 500	Sachausgaben Projekt D50 EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 87-9 96.01.01	012 950 610	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima) Siehe zu 532 87-4.	420.980	420.980	0
539 88-7 96.01.01	012 950 265	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft) Siehe zu 532 88-2.	258.000	258.000	0
539 90-9 96.01.01	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK) Siehe zu 532 90-4.	25.240	25.240	33.381
539 91-7 96.01.01	195 950 263	IT-Fachaufgaben (Landesarchäologie) Siehe zu 532 90-4.	25.000	25.000	34.966
539 94-1 96.01.01	162 950 258	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv) Siehe zu 532 90-4.	109.660	109.660	67.605

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 95-0 96.01.01	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV) Siehe zu 532 19-0.	314.570	193.050	323.577
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	0	0
632 10-0 96.01.01	042 950 034	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Daten- zentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer (Polizei Bremen)	887.930	1.001.000	2.226.164
812 02-8 96.01.01	012 950 926	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.990	18.990	18.255
812 05-2 96.01.01	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	2.645.150	3.025.000	3.038.458
812 06-0 96.01.01	062 950 900	IT-Querschnitt (SF)	74.180	74.180	1.330
812 08-7 96.01.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations- leistungen Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6 und 984 46-5.	0	124.700	194.802
812 10-9 96.01.01	051 950 100	IT-Fachaufgaben (SJV)	249.700	312.120	199.623
812 13-3 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 14-1 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D25 - Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 17-6 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben Projekt D71 - OSI - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 18-4 96.01.01	051 950 100	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt e-justice	844.000	935.000	756.025

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 19-2 96.01.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	0	0	28.465
812 20-6 96.01.01	012 950 900	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" Siehe zu 812 08-7.	1.980.000	5.012.130	82.231
812 21-4 96.01.01	012 950 900	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	300.000	1.550.000	2.548.048
812 22-2 96.01.01	154 950 230	IT-Querschnitt (LIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.	0	0	0
812 23-0 96.01.01	129 950 200	IT-Querschnitt (SKB) Siehe zu 812 22-2.	0	0	0
812 24-9 95.01.01	011 900	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0	0	0
812 26-5 96.01.01	012 950 900	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	360.500	360.500	-8.682
812 28-1 96.01.01	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV)	10.000	12.440	890
812 29-0 96.01.01	111 950 200	IT-Fachaufgaben (SKB) Siehe zu 812 22-2.	7.000	7.000	0
812 30-3 96.01.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SASJI) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9.	6.100	7.660	1.541
812 31-1 96.01.01	051 950 100	Investive Ausgaben Projekt D23 - e-justice - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 34-6 96.01.01	011 950 900	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte Siehe zu 511 39-7.	0	0	1.818.320
812 35-4 96.01.01	111 950 200	IT-Fachaufgaben Zentrum für Medien	8.000	8.000	8.020

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 36-2 95.01.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 37-0 95.01.01	042 900	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0	0	58.709
812 38-9 95.01.01	012 900	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 39-7 96.01.01	051 950 100	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona-Bezug	0	0	0
812 42-7 96.01.01	012 950 034	Ersatz-/Neubeschaffung Smartphones bei der Polizei	0	600.000	0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 43-5 96.01.01	042 950 034	Ordnungswidrigkeiten-App (OWI)	0	200.000	0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 44-3 96.01.01	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	344.000	429.960	483.043
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
812 47-8 96.01.01	012 950 900	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (L)	0	0	1.419.531
812 49-4 96.01.01	043 950 030	IT-Fachaufgaben (SI)	3.300	4.160	4.012
		Siehe zu 812 44-3.			
812 50-8 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 51-6 96.01.01	012 950 900	OZG-Umsetzung investiv	0	3.130.000	3.030.208
812 52-4 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)	8.300	10.400	16.461
812 53-2 96.01.01	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	300	430	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 56-7 96.01.01	014 950 036	IT-Fachaufgaben (StaLa) Siehe zu 812 44-3.	74.200	92.700	50.296
812 57-5 96.01.01	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei)	0	0	0
812 59-1 96.01.01	042 950 034	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 60-5 96.01.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SBMS)	37.900	42.000	8.275
812 63-0 96.01.01	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	44.100	55.170	29.877
812 67-2 95.01.01	219 900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0	0	0
812 70-2 96.01.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u.Transformation) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 97-4.	22.700	28.390	6.276
812 72-9 96.01.01	012 950 300	IT-Fachaufgaben (Arbeit) Siehe zu 812 30-3.	36.800	46.000	34.446
812 73-7 96.01.01	012 950 300	IT-Verfahren zur Umsetzung des Ausbildungsunterstützungsfondsgesetzes (AusbUFG) (Arbeit)	0	0	0
812 74-5 96.01.01	219 950 331	IT-Querschnitt investiv (AVIB)	0	0	0
812 75-3 96.01.01	012 950 331	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB	0	0	0
812 76-1 96.01.01	219 950 331	IT-Fachaufgaben (AVIB)	36.800	46.000	12.269
812 77-0 96.01.01	012 950 900	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	0	0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 80-0 96.01.01	012 950 020	IT-Fachaufgaben (SK)	5.000	6.240	0
812 82-6 96.01.01	012 950 027	IT-Fachaufgaben (Europa)	0	0	0
812 87-7 96.01.01	012 950 610	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	10.100	18.000	0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 88-5.			
812 88-5 96.01.01	012 950 265	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)	0	0	0
		Siehe zu 812 87-7.			
812 90-7 96.01.01	188 950 250	IT-Fachaufgaben (SfK)	6.300	7.890	1.866
812 95-8 96.01.01	162 950 258	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	0
812 97-4 96.01.01	012 950 800	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	0
		Siehe zu 812 70-2.			
919 01-9 96.01.01	851 950 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-5 96.01.01	851 950 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	7.600.862
919 04-3 96.01.01	851 950 900	Zuführung an die Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	0
972 00-9 96.01.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-490.910	-1.203.060	0
981 60-1 96.01.01	892 950 900	An Hst. 0900/381 61-1 für IT-Personalkosten Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben Land konsumtiv	0	0	0
		1. Siehe zu 511 00-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 70-9 96.01.01	892 950 900	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für Projekte des IT-Planungsrates (Refinanziert) - Ausgaben Land	0	0	100.000
		1. Siehe zu 511 39-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
981 80-6 96.01.01	892 950 900	An Hst. 0900/381 77-7 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
984 10-4 96.01.01	892 950 900	An Hst. 3950/384 10-6, Projekt e-Haushalt	0	0	0
984 46-5 96.01.01	892 950 900	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde	0	0	0
		1. Siehe zu 812 08-7. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
985 00-3 96.01.01	891 950 900	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für Projekt D45 und D46 (Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung	230.000	230.000	230.000
985 10-0 96.01.01	891 950 034	An Hst. 6110.385 09, Ersatz-/Neubeschaffung Smartphones bei der Polizei	0	0	0
		1. Siehe zu 812 42-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0950			79.732.230	86.754.790	104.540.385
Abschluss Kapitel 0950					
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			255.040	253.770	34.934.532
Zuschuss/Überschuss			-79.477.190	-86.501.020	-69.605.853

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0955 Finanzamt Bremerhaven					
EINNAHMEN					
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	30.960	30.800	77.557
91.01.03	955				
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.200.000	1.200.000	1.479.849
93.01.03	955				
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwungungsgelder	291.900	290.950	297.560
91.01.03	955				
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.01.03	955				
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.110	11.050	37.380
91.01.03	955				
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.780	7.740	13.320
91.01.03	955				
124 09-0	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
91.01.03	955				
	925				
236 01-7	061	Erstattungen von Krankenkassen nach	0	0	6.699
91.01.03	900	dem Aufwendungsausgleichsgesetz			
237 10-2	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	255.550	254.280	321.761
91.01.03	955				
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	400.000	400.000	390.689
93.01.03	955	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.360	21.260	22.393
91.01.03	955				
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	198.470	197.480	275.200
91.01.03	955	Siehe zu 422 40-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.417.130	2.413.560	2.922.409

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-5 91.01.03	061 955 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.437.700	8.437.700	7.922.201
422 40-6 91.01.03	061 955 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	150.174
		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 91.01.03	061 955 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.292.100	1.292.100	1.633.679
428 40-4 91.01.03	061 955 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 40-6.			
441 40-0 91.01.03	841 955 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1 91.01.03	061 955	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.820	2.740	2.097
453 01-8 91.01.03	061 955 925	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
511 01-8 91.01.03	061 955	Geschäftsbedarf	24.400	24.400	22.022
511 10-7 91.01.03	061 955	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	9.054
511 20-4 91.01.03	061 955	Postgebühren	66.000	66.000	68.489
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-2 91.01.03	061 955	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	6.000	6.000	6.522
511 22-0 91.01.03	061 955	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.203
511 30-1 91.01.03	061 955	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	10.394
511 32-8 91.01.03	061 955	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	21.849

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
514 01-7 91.01.03	061 955	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	5.367
514 02-5 91.01.03	061 955	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	1.226
517 06-7 91.01.03	061 955	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	6.159
517 10-5 91.01.03	061 955	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	180.000	180.000	207.820
517 92-0 91.01.03	061 955	Sonstige Heizkosten	88.300	88.300	73.776
517 93-8 91.01.03	061 955	Strom	59.200	59.200	55.620
517 94-6 91.01.03	061 955	Wasser	16.000	16.000	13.994
517 96-2 91.01.03	061 955	Fremdleistungen	16.500	16.500	14.605
517 99-7 91.01.03	061 955	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.500	37.500	49.477
518 01-2 91.01.03	061 955	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	867.300	867.300	932.384
518 02-0 91.01.03	061 955	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	22.009
518 50-0 91.01.03	061 955	Miet- und Pachtzahlungen an das 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 Zu- stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	177.800	177.800	190.846
525 03-5 91.01.03	061 955	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	1.599
525 25-6 91.01.03	061 955	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte u. andere Arbeitnehmervertreter	200	200	0
526 01-5 91.01.03	061 955	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	20.360
527 05-4 91.01.03	061 955 924	Reisekosten	40.000	40.000	53.839
529 14-6 91.01.03	061 955	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 61-9 91.01.03	012 955	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400	7.400	10.125
532 70-8 91.01.03	061 955	Entgelte für Gebäudedienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	33.410	33.580	35.600
539 99-0 91.01.03	061 955	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	56.083
634 40-3 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0	0	45.052
634 98-5 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	20.000	20.000	0
700 05-8 91.01.03	061 955	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	9.000	9.000	-13.758
812 03-4 91.01.03	061 955	Erwerb von Maschinen und Inventar	8.000	8.000	0
981 41-3 91.01.03	892 955	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
985 11-7 91.01.03	891 955	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0	0	35.345
Gesamtausgaben Kapitel 0955			11.580.970	11.581.060	11.666.213
Abschluss Kapitel 0955					
Gesamteinnahmen Kapitel 0955			2.417.130	2.413.560	2.922.409
Zuschuss/Überschuss			-9.163.840	-9.167.500	-8.743.804

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0957					
Finanzamt für Außenprüfung Bremen					
EINNAHMEN					
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	8.080	8.040	0
91.01.08	968				
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.080	8.040	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-2 91.01.08	061 968 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	9.313.660	9.313.660	7.123.005
428 01-0 91.01.08	061 968 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.840	342.840	199.932
443 07-9 91.01.08	061 968	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.590	2.510	1.489
511 01-5 91.01.08	061 968	Geschäftsbedarf	5.150	5.150	4.038
511 10-4 91.01.08	061 968	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	8.858
511 20-1 91.01.08	061 968	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	2.000	2.000	9.433
511 21-0 91.01.08	061 968	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	4.000	4.000	6.726
511 22-8 91.01.08	061 968	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.498
511 30-9 91.01.08	061 968	Sachkosten für DV-Anlagen	13.750	13.750	8.665
511 32-5 91.01.08	061 968	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	13.062
517 10-2 91.01.08	061 968	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.800	53.800	39.759
517 96-0 91.01.08	061 968	Fremdleistungen	0	0	0
517 99-4 91.01.08	061 968	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	337
518 01-0 91.01.08	061 968	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	157.900	157.900	165.504
518 02-8 91.01.08	061 968	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	7.812
525 03-2 91.01.08	061 968	Fortbildung von Bediensteten	4.300	4.300	2.071
525 25-3 91.01.08	061 968	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200	200	678

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
526 01-2 91.01.08	061 968	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
527 05-1 91.01.08	061 968 924	Reisekosten	68.300	68.300	43.976
529 11-9 91.01.08	061 968	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0	0	0
529 14-3 91.01.08	061 968	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	0
532 61-6 91.01.08	061 968	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.800	5.800	8.462
539 99-8 91.01.08	061 968	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	2.371
812 03-1 91.01.08	061 968	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	0
981 41-0 91.01.08	892 968	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0957	10.013.490	10.013.410	7.647.676
		Abschluss Kapitel 0957			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.080	8.040	0
		Zuschuss/Überschuss	-10.005.410	-10.005.370	-7.647.676

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0958 Finanzamt Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	192.010	191.500	190.438
91.01.09	956				
111 10-0	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	6.654.220	6.598.230	7.697.737
93.01.03	956				
112 01-7	061	Geldbußen, Zwangs- und Erziehungsgelder	0	50.000	50.000
91.01.09	956				
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	80
91.01.09	956				
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	3.030	3.010	0
91.01.09	956				
236 02-6	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.09	956	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.000.000	2.000.000	2.981.882
93.01.03	956	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	669.990	662.470	771.983
91.01.09	956				
281 20-0	061	Erstattungen von Personalkosten von der	640.000	640.000	914.500
91.01.09	956	Spielbank Bremen 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	793.880	789.930	820.000
91.01.09	956	Siehe zu 422 40-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0958	10.953.230	10.935.240	13.426.620

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	13.637.690	13.637.690	13.430.711
422 16-4 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt B16 Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt) Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
422 20-2 91.01.09	061 956 925	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht (refinanziert)	640.000	640.000	383.200
		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. <i>Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.</i>			
422 40-7 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	402.773
		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 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.644.870	2.644.870	2.428.313
428 20-0 91.01.09	061 956 925	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	253.021
		Siehe zu 422 20-2.			
428 40-5 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	0
		Siehe zu 422 40-7.			
441 20-7 91.01.09	061 956 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0	0	5.948
		Siehe zu 422 20-2.			
441 40-1 91.01.09	841 956 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	0	0	23.155
		Siehe zu 422 40-7.			
443 07-2 91.01.09	061 956	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	6.760	6.560	2.751
511 01-9 91.01.09	061 956	Geschäftsbedarf	20.500	20.500	25.387

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
511 10-8 91.01.09	061 956	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	14.511
511 20-5 91.01.09	061 956	Postgebühren Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	93.900	93.900	150.381
511 21-3 91.01.09	061 956	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	2.000	2.000	394
511 22-1 91.01.09	061 956	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.007
511 30-2 91.01.09	061 956	Sachkosten für DV-Anlagen	25.000	25.000	34.542
511 32-9 91.01.09	061 956	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.000	49.000	75.265
514 00-0 91.01.09	061 956	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	500	500	0
517 10-6 91.01.09	061 956	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.500	10.500	0
517 96-3 91.01.09	061 956	Fremdleistungen	25.000	25.000	1.104
518 01-3 91.01.09	061 956	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 02-1 91.01.09	061 956	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	12.446
525 03-6 91.01.09	061 956	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	95
525 25-7 91.01.09	061 956	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000	1.000	550
526 01-6 91.01.09	061 956	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.000	52.000	31.309
527 05-5 91.01.09	061 956 924	Reisekosten	15.000	15.000	12.401
529 14-7 91.01.09	061 956	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	500	1.895
531 16-8 91.01.09	061 956	Sachkosten Projekt B16 Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt) Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 61-0 91.01.09	061 956	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.800	12.800	28.758
539 60-6 91.01.09	061 956	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	0	0
539 99-1 91.01.09	061 956	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	7.918
634 20-0 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.	0	0	114.960
634 40-4 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.	0	0	120.832
634 98-6 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	10.000	10.000	0
812 03-5 91.01.09	061 956	Erwerb von Maschinen und Inventar	12.000	12.000	0
812 05-1 91.01.09	061 956	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0	0	0
981 41-4 91.01.09	892 956	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0958			17.753.880	17.753.680	17.564.628
Abschluss Kapitel 0958					
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			10.953.230	10.935.240	13.426.620
Zuschuss/Überschuss			-6.800.650	-6.818.440	-4.138.007

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0970 Steuern					
EINNAHMEN					
011 01-3 93.01.01	821 900	Lohnsteuer Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.	2.891.311.930	2.761.503.650	2.585.785.097
011 02-1 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der Lohnsteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.	-1.228.807.570	-1.173.639.050	-1.098.958.666
011 03-0 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer 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.	-375.726.400	-358.857.800	-336.023.148
011 04-8 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer Siehe zu 011 03-0.	-57.970.380	-55.367.750	-51.844.616
011 05-6 93.01.01	821 900	Lohnsteuererlegungsanteile (Land und Gemeinden) Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttoerlegungssaldos geleistet werden.	-431.582.420	-412.206.110	-401.045.022
011 06-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuererlegung	97.537.740	93.158.680	90.636.276
011 07-2 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer- zerlegung	15.048.980	14.373.340	13.984.164
011 08-0 93.01.01	821 900	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-274.523.180	-262.198.190	-255.559.705
011 09-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	62.042.310	59.256.860	57.756.558
011 10-2 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	9.572.430	9.142.670	8.911.191
011 11-0 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen Pauschsteuer Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.	0	0	2.450.875
011 12-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen Pauschsteuer 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.	0	0	-553.898
011 13-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen Pauschsteuer Siehe zu 011 12-9.	0	0	-85.460
011 14-5 93.01.01	821 900	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	-5.113.941

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
011 15-3 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	1.155.752
011 16-1 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	178.320
012 01-0 93.01.01	821 900	Veranlagte Einkommensteuer Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	565.647.270	577.399.450	560.944.617
012 02-8 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-240.400.090	-245.394.770	-238.401.462
012 03-6 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten Einkommensteuer 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.	-73.505.940	-75.033.140	-72.894.834
012 04-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-11.341.150	-11.576.780	-11.246.858
012 05-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	-1.130	-1.150	0
012 06-0 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	250	260	0
012 07-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	40	40	0
012 10-9 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	618.244
012 11-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner 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.	0	0	-139.723
012 12-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	-21.558
012 13-3 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
012 14-1 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und 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.	0	0	0
012 15-0 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0	0	0
013 01-6 93.01.01	821 900	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	202.187.550	209.467.450	517.636.926
013 02-4 93.01.01	821 900	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.	-101.093.780	-104.733.730	-258.818.463
013 03-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-1.891.190	-1.959.280	-2.277.526
013 13-0 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	2.087.373
014 01-2 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuer Siehe zu 014 02-0.	521.491.880	570.615.440	540.026.505
014 02-0 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.	-260.745.940	-285.307.720	-270.013.252
014 05-5 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuererlegungsanteil	0	0	40.721.741
014 13-6 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	0
015 09-4 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.699.858.180	1.618.727.400	819.141.389
015 10-8 93.01.01	821 900	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	95.427.870	0	66.910.406
015 11-6 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-81.727.050	0	-56.165.269

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
015 12-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-13.700.820	0	-9.415.610
015 15-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	27.142.829
015 16-7 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	-23.245.865
015 17-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	-3.896.963
016 01-5 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	533.516.260	508.052.610	288.359.474
016 15-5 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0	0	106.094.423
017 01-1 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	36.476.630	34.839.370	36.665.826
017 20-8 93.01.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
018 01-8 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>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).</i>	147.619.680	49.519.070	9.844.625
018 02-6 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil) Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-64.952.660	-21.788.390	-4.331.635
018 03-4 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) 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. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-15.346.560	-5.148.010	-1.023.448
018 04-2 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 03-4. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-2.367.800	-794.280	-157.907
018 05-0 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Land + Gemeinden) Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	19.854.729
018 06-9 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	-3.685.893

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
018 07-7 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	-568.692
018 08-5 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile) <i>Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	0
018 09-3 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens) 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. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	0
018 10-7 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 09-3. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	0
019 01-4 93.01.01	821 900	Mindeststeuer	0	0	0
051 01-5 93.01.01	821 900	Vermögensteuer	0	0	0
052 01-1 93.01.01	821 900	Erbschaftsteuer	63.248.120	85.946.810	81.681.349
053 01-8 93.01.01	821 900	Grunderwerbsteuer	100.191.100	109.753.760	100.728.948
055 01-0 93.01.01	821 900 700	Totalisatorsteuer	0	0	0
056 01-7 93.01.01	821 900 700	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057 01-3 93.01.01	821 900	Lotteriesteuer	10.814.230	10.915.810	10.651.583
058 02-8 93.01.01	821 900	Sportwettsteuer	3.344.970	3.574.690	3.619.335
058 03-6 93.01.01	821 900	Online-Pokersteuer	0	0	282.529
058 04-4 93.01.01	821 900	Virtuelle Automatensteuer	1.713.280	1.927.920	1.943.378
058 05-2 93.01.01	821 900	Lotteriesteuer ausländischer Anbieter	0	0	53.230
059 01-6 93.01.01	821 900	Feuerschutzsteuer <i>Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.</i>	5.000.000	5.000.000	5.407.132

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
061 01-0	821	Biersteuer	19.247.390	17.744.710	17.790.587
93.01.01	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.845.614.030	3.726.913.840	2.913.575.991

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
984 57-7 93.01.01	892 900	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz- steuer 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.	3.650.000	3.650.000	4.088.456
985 57-3 93.01.01	891 900	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz- steuer Siehe zu 984 57-7.	1.350.000	1.350.000	1.318.676
Gesamtausgaben Kapitel 0970			5.000.000	5.000.000	5.407.132
Abschluss Kapitel 0970					
Gesamteinnahmen Kapitel 0970			3.845.614.030	3.726.913.840	2.913.575.991
Zuschuss/Überschuss			3.840.614.030	3.721.913.840	2.908.168.860

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0972					
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden					
EINNAHMEN					
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	0	0	28.478.335
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	28.478.335

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.					
981 01-0 93.01.01	892 900	An 0999.381 01-4 für ukraine-bedingte Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)	0	0	15.650.000
984 03-5 92.01.02	892 900	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	0	0	0
984 05-1 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 05-3, Zuweisung für Risiko- vorsorge in den Bereichen u.a. Personal	50.000.000	0	0
984 07-8 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.	713.487.810	690.371.490	655.240.998
984 10-8 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	2.278.440	2.278.440	2.286.000
984 11-6 93.01.01	892 900	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusam- menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	5.858.320	5.858.320	9.611.000
985 01-5 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen Siehe zu 984 07-8.	200.393.120	188.837.410	190.173.021
985 10-4 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	590.930	590.930	595.000
985 11-2 93.01.01	891 900	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen- hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	1.519.400	1.519.400	2.610.000
Gesamtausgaben Kapitel 0972			974.128.020	889.455.990	876.166.019
Abschluss Kapitel 0972					
Gesamteinnahmen Kapitel 0972			0	0	28.478.335
Zuschuss/Überschuss			-974.128.020	-889.455.990	-847.687.684

Kapitel 0973
Bundes- und Länderfinanzausgleich

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich					
EINNAHMEN					
015 01-0 93.01.01	821 900	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer- Umverteilung	0	0	767.409.287
211 01-3 93.01.01	821 900	Bundesergänzungszuweisungen	517.856.990	470.958.850	362.344.498
211 02-1 93.01.01	821 900	Sanierungshilfen	400.000.000	400.000.000	400.000.000
212 01-0 93.01.01	821 900	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	917.856.990	870.958.850	1.529.753.786
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
Abschluss Kapitel 0973					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	917.856.990	870.958.850	1.529.753.786
		Zuschuss/Überschuss	917.856.990	870.958.850	1.529.753.786

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0980		Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen			
		EINNAHMEN			
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	30.320	30.320	-14.070
92.01.02	900	Siehe zu 871 01-0.			
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	0	0	-26.572
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften			
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	600.000	600.000	600.000
92.01.02	900	Bürgschaften Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	680.457
93.01.02	900 901				
162 02-8	812	Agio	0	0	0
93.01.02	900 901	Siehe zu 575 02-0.			
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	655
93.01.02	900 901	liche Flüchtlingssiedlungen			
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord			
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	0	0	157.664
93.01.02	900 901	Darlehen			
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	2.192
93.01.02	900 901	liche Flüchtlingssiedlungen			
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900				
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900				
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	1.748.538.600	3.231.668.630	1.317.659.349
93.01.02	900	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	Siehe zu 595 01-3.			

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
352 01-3 92.01.02	851 900 901	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage	0	0	0
353 10-9 93.01.02	851 900 901	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für Diskontkredite	0	0	0
359 80-8 93.01.02	851 900	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	79.313.540	52.859.400	24.588.000
359 85-9 93.01.02	851 900 901	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	11.942.490	27.624.080	0
359 88-3 93.01.02	851 900 901	Entnahme aus der Sonderrücklage für die Finanzierungsbedarfe Hochschulen und Forschung	15.000.000	0	0
371 10-7 93.01.01	883 900	Globale Mehreinnahme Gebührenanhebung	230.000	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.855.774.950	3.312.902.430	1.343.767.676

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-4 93.01.02	831 900	Kosten für Informationssystem 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-2, 532 15-1 und 532 16-0. 2. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden.	200.000	200.000	199.333
531 11-2 93.01.02	831 900 901	Kapitalbeschaffungskosten Siehe zu 531 10-4.	80.000	80.000	69.211
532 11-9 92.01.02	681 900	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.	0	0	0
532 15-1 93.01.02	831 900 901	Kosten für IT-Fachverfahren Siehe zu 531 10-4.	550.000	550.000	256.256
532 16-0 93.01.02	831 900 901	Kosten des Schuldenmanagements Siehe zu 531 10-4.	690.000	690.000	742.381
571 01-7 93.01.02	831 900 901	Zinsen an öffentliche Unternehmen Siehe zu 575 01-2.	0	0	0
571 10-6 93.01.02	831 900	Zinsen für Kassenkredite 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	0
571 11-4 93.01.02	831 900	Zinsen für Kassenkredite innerhalb des DKR 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	-70.256.792
575 01-2 93.01.02	831 900 901	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 01-7, 571 10-6, 571 11-4, 575 02-0, 575 03-9, 575 04-7, 575 08-0 und 576 01-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	339.629.000	330.205.000	303.248.936
575 02-0 93.01.02	831 900 901	Disagio 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Siehe zu 575 01-2.	20.000.000	30.000.000	98.785.920
575 03-9 93.01.02	831 900	Derivatzahlungen 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.	90.065.000	149.478.000	190.186.694
575 04-7 93.01.02	831 900	Prämien aus Derivatverträgen 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	0

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
575 08-0 93.01.02	831 900 901	Zinsen auf Besicherung von Derivaten 1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	3.084.670
576 01-9 93.01.02	831 900 901	Zinsen an Gläubiger im Ausland Siehe zu 575 01-2.	45.000	45.000	45.000
591 01-8 93.01.02	831 900 901	Tilgung an öffentliche Unternehmen Siehe zu 595 01-3.	0	0	0
595 01-3 93.01.02	831 900 901	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt 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.	1.699.878.690	2.652.474.930	1.246.314.353
595 09-9 93.01.02	831 900 901	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt Siehe zu 595 01-3.	0	0	0
596 01-0 93.01.02	831 900 901	Tilgung an Gläubiger im Ausland Siehe zu 595 01-3.	5.000.000	0	0
871 01-0 92.01.02	681 900	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.	346.230	346.230	41.147
912 01-9 92.01.02	851 900 901	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeine Ausgleichsrücklage	0	0	0
919 80-3 93.01.02	851 900	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	10.653.700	308.000	17.410.500
919 85-4 93.01.02	851 900 901	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0	0	30.000.000
919 88-9 93.01.02	851 900 901	Zuführung an die Sonderrücklage für Finanzierungsbedarfe Hochschulen/Forschung	0	0	4.110.000
972 10-0 93.01.01	883 900	Globale Minderausgaben	-340.000	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	2.166.797.620	3.164.377.160	1.824.237.608
Abschluss Kapitel 0980					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	1.855.774.950	3.312.902.430	1.343.767.676
		Zuschuss/Überschuss	-311.022.670	148.525.270	-480.469.932

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0986					
Wirtschaftliche Unternehmen					
EINNAHMEN					
119 20-5	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	211
92.01.02	900				
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	21.730	21.730	427.069
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen Siehe zu 697 19-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	21.730	21.730	427.280

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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 Siehe zu 539 19-0.			
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Ertragsteuer	0	0	0
92.01.02	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-7 und 697 19-5.			
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	114.960	114.960	118.011
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung			
697 19-5	812	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	52.747
92.01.02	900	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 539 19-0.			
984 51-8	892	An Hst. 3986/384 51-0 zum laufenden Betrieb der	0	0	0
95.01.01	900	Projektgesellschaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH			
984 52-6	892	An Hst. 3986/384 52-6 zur Einlage in die	0	0	0
95.01.01	900	Kapitalrücklage Projektbüro Innenstadt			
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	114.960	114.960	170.758
Abschluss Kapitel 0986					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	21.730	21.730	427.280
		Zuschuss/Überschuss	-93.230	-93.230	256.522

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0987					
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen					
EINNAHMEN					
119 99-3	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.98.02	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
514 10-8 95.01.01	314 900	An IB, Mehraufwendungen aufgrund Beschaffung pandemiebedingter Artikel	0	0	0
532 56-4 97.98.02	012 900	An IB, Umsatzsteuerbelastung	0	0	0
532 57-2 97.98.02	012 900	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs- dienstes	246.380	200.000	148.540
532 58-0 97.98.02	012 900	An Immobilien Bremen, Entgelte für Dienst- leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.</i>	522.190	522.190	531.100
532 59-9 97.98.02	011 900	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.</i>	6.994.830	7.077.920	6.502.530
532 60-2 97.98.02	059 900	An IB, Erstattung von Kosten für den Betrieb eines juristischen Online-Portals 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	9.500	9.500	99.500
532 61-0 97.98.02	013 900	An IB, Erstattung von Lizenzkosten für ein 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	90.000	0
532 62-9 97.98.02	012 900	An IB, Kostenerstattung für die Leistungen der e-Vergabe 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	110.000	110.000	110.000
532 63-7 97.98.02	611 900	An IB, Kostenerstattung für Serverdienste am BreKat-Server bei Dataport	0	0	0
790 20-2 95.01.01	882 900	Planungsmitteltopf (BF Nr. 2)	0	0	0
893 60-5 97.98.02	059 900	An IB, Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal -	0	0	0
893 61-3 97.98.02	011 900	An IB, Investive Ausgaben für den Einsatz eines Servers bei Dataport für die e-Vergabe	0	0	0
893 62-1 97.98.02	013 900	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des BreKat-Servers bei Dataport	0	0	140.000

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
984 10-4	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur			
985 10-0	891	An Hst. 6023/385 01, Erstattung von corona-	0	0	0
95.01.01	900	bedingter Beschaffung hygienischer Infrastruktur			
985 11-9	891	An Hst. 6925/385 10, Erstattung von Mehraufwand	0	0	0
95.01.01	900	für coronabedingte hygienische Infrastruktur			
985 12-7	891	An Kapitel 6500, Erstattung von coronabedingter	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur (Gesundheitsamt Bremerhaven)			
985 13-5	891	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten	0	0	0
95.01.01	900	Luftreinigungsgeräten			
Gesamtausgaben Kapitel 0987			7.972.900	8.009.610	7.531.670
Abschluss Kapitel 0987					
Gesamteinnahmen Kapitel 0987			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-7.972.900	-8.009.610	-7.531.670

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0988		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik			
		EINNAHMEN			
161 10-1 97.98.01	813 900	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik, Eigenkapitalverzinsung	4.632.000	4.632.000	4.586.478
214 14-0 97.98.01	813 900	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
359 03-3 97.98.01	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
359 10-6 97.98.01	851 900	Entnahmen aus der Sonderrücklagen EU- Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0	0	0
386 14-6 97.98.01	892 900	Von Hst. 3989/986 14-6, für den Ausgleich eines Defizits im SVIT Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 14-0.	0	0	0
386 15-4 97.98.01	892 900	Von Hst. 3989/986 10-3, Umsetzung kommunaler Investitionsmaßnahmen Zweckgebunden zur Abdeckung von Ausgaben bei 884 10-3.	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.632.000	4.586.478

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
526 10-0 97.98.02	012 526	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
531 01-4 97.98.02	012 531	Kosten für Projektplanungen u. ä.	0	0	0
531 02-2 97.98.01	012 900	Kosten für Controlling-Modul eKlima Gebäude (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Siehe zu 634 20-4.	0	0	0
531 03-0 97.98.02	012 900	Durchführungskosten energetische Gebäudesanierung EU Programm EFRE 2021-2027	0	0	0
634 14-0 97.98.01	813 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik, Ausgleich eines Defizits Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 14-6 geleistet werden.	0	0	0
634 20-4 97.98.01	811 900	Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung Faslanes (Personal) 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 984 20-5, 634 30-1 und 531 02-2	821.000	821.000	0
634 30-1 97.98.01	811 900	Strategische Steuerung des Handlungsschwerpunktes energetische Gebäudesanierung bei IB -L-GWS-074 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Siehe zu 634 20-4.	0	0	0
884 01-4 97.98.01	042 900	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme Block IX, Standort Niedersachsendamm (LPS) 034	0	0	0
884 04-9 97.98.01	051 900	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen (ehemaliges Hofbräuhaus) 131	0	0	0
884 10-3 97.98.01	042 900	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitionsmaßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 15-4 geleistet werden.	0	0	0
884 12-0 97.98.01	042 900	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge 034	0	0	0
884 16-2 97.98.01	056 900	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1 und 2 120	4.702.750	4.640.250	4.175.000
884 19-7 97.98.01	771 900	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung - passive Netzwerke -	0	1.046.000	1.214.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 20-0 97.98.01	811 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierungsinvestition Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 32.000.000 EUR Abdeckung: 2026 16.000.000 EUR 2027 16.000.000 EUR 2028 0 EUR 2029ff 0 EUR	16.277.500	15.294.000	12.813.386
884 21-9 97.98.01	129 900	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden- Wohnheims (Jacobushaus)	0	0	0
884 22-7 97.98.01	811 900	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 4.800.000 EUR Abdeckung: 2026 4.800.000 EUR 2027 0 EUR 2028 0 EUR 2029ff 0 EUR	2.400.000	2.400.000	2.400.000
884 30-8 99.01.03	811 900	An SVIT für Gesamtanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 30-2. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	100.000	0
884 31-6 99.01.03	811 900	An SVIT für Gesamtanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil	0	0	800.000
884 32-4 99.01.03	811 900	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	150.000	0
884 33-2 99.01.03	274 900	An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 33-7. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
884 34-0 99.01.03	322 900	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 34-5 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
884 35-9 99.01.03	811 900	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 35-3. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.127.000	264.000

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 36-7 99.01.03	811 900	An SVIT für Fenstersanierung	0	0	360.000
884 37-5 99.01.03	811 900	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	0	10.000
884 38-3 99.01.03	811 900	An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 38-8. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	140.000	73.900
884 39-1 99.01.03	811 900	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	0	195.000
884 40-5 99.01.03	813 900	An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0	0	0
884 41-3 99.01.03	811 900	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für energetische Gebäudesanierung SVIT	0	0	0
891 20-7 97.98.01	042 900 034	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	0
891 30-4 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für Gebäudebewertungen, Sanierungsfahrpläne	0	0	0
891 31-2 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für PV-Ausbau	0	0	0
891 32-0 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für energetische Sanierung Einzelliegenschaften	0	0	0
891 33-9 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	0	0
893 57-9 97.98.01	129 900	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Durchführung energetischer Gebäudesanierung Gegenseitig deckungsfähig mit 984 57-4.	1.846.880	1.846.880	0
894 61-3 99.01.03	811 900	Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven: Energetische Sanierung Einzelgebäude	0	0	0
919 03-9 97.98.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
919 10-1 97.98.01	851 900	Zuführungen an die Sonderrücklagen EU-Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0	0	1.203.838
972 00-2 97.98.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-682.750	-1.178.160	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
972 10-0 97.98.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben Reduzierung Flächen	0	0	0
984 20-5 97.98.01	892 900	An Hst. 3989/384 20-0 für Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung Fastlanes (Personal) Siehe zu 634.20-4.	0	0	0
984 30-2 99.01.03	892 900	An 3989.384 30-4, für Gesamtsanierung Einzel- gebäude, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 30-8.	0	2.970.500	1.950.000
984 31-0 99.01.03	892 900	An 3989.384 31-6, für Gesamtsanierung Komplex- standorte, energierelevanter Anteil	0	0	9.383.000
984 32-9 99.01.03	892 900	An 3989.384 32-4, für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen	0	0	200.000
984 33-7 99.01.03	892 900	An 3989.384 33-2, für Ersatzbauten Kita- Typenbauten, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 33-2.	0	230.000	1.200.000
984 34-5 99.01.03	892 900	An 3989.384 34-0, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 34-0.	0	1.099.760	1.800.000
984 35-3 99.01.03	892 900	An 3989.384 35-9 für Dachsanierung, Wärmedämmung, und PV-Anlagen Siehe zu 884 35-9.	0	9.807.550	2.376.000
984 36-1 99.01.03	892 900	An 3989.384 36-7 für Fenstersanierung	0	0	3.240.000
984 37-0 99.01.03	892 900	An 3989.384 37-5 für Wärmedämmung Außenwände	0	0	90.000
984 38-8 99.01.03	892 900	An 3989.384 38-3 für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme Siehe zu 884 38-3.	0	1.307.880	665.100
984 39-6 99.01.03	892 900	An 3989.384 39-1 für Querschnittsmaßnahmen LED Beleuchtung, Energiemanagement.	0	0	1.755.000
984 40-0 99.01.03	892 900	An 3989.384 40-5, für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0	0	835.000
984 52-3 97.98.01	892 900 200	An Hst. 3988.384 52-5 zur Durchführung von Schulbaumaßnahmen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
984 57-4	892	An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE	0	0	0
97.98.01	900	2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung 1. Siehe zu 893 57-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 60-4	892	An Hst. 3989.38460-0 für energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung			
985 01-5	891	An Bremerhaven für Gebäudebewertungen,	0	250.000	3.900.000
99.01.03	900	Sanierungsfahrpläne Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 10-4	891	An Hst. 6925/385 07, Erstattung von kurzfristige	0	0	0
97.98.01	900	Anschaffungen und Umbaumaßnahmen bei Einsparmaß- nahmen im Bereich der Gas-und Stromversorgung BHV 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
985 11-2	891	An Hst. 6925.385 11, für die Teilsanierung	0	0	779.000
99.01.03	900	Amerikanische Schule (Seestadt Immobilien)			
985 12-0	891	An Hst. 6925.385 12, für die Gesamtsanierung	0	752.000	887.000
99.01.03	900	Paula-Modersohn-Schule (Seestadt Immobilien) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 13-9	891	An Hst. 6925.385 13, für die Gesamtsanierung	0	343.000	511.500
99.01.03	900	Anne-Frank-Schule (Seestadt Immobilien) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 14-7	891	An Hst. 6925.385 14, für die Gesamtsanierung	0	0	275.000
99.01.03	900	Veernschule (Seestadt Immobilien)			
985 15-5	891	An Seestadt Immobilien für energetische	0	513.000	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung Surheider Schule (Seestadt Immobilien) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 16-3	891	An Seestadt Immobilien für Energetische	0	212.000	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung, Sportverein TSV Wulsdorf 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 17-1	891	An Seestadt Immobilien für Energetische	0	165.000	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung, Sportverein TuPo Surheide 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 18-0 99.01.03	891 900	An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Turnhalle Lutherschule (inkl. FW-Umstellung) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	134.000	0
985 19-8 99.01.03	891 900	An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Kita Braunstr. 7 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	140.000	0
985 20-1 99.03.01	891 900	An Seestadt Immobilien für den Austausch energieintensiver Elektrogeräte	0	0	660.000
985 21-0 99.03.01	891 900	An Seestadt Immobilien für Retrofit-LED- Modernisierung	0	0	280.000
985 22-8 99.03.01	891 900	An Seestadt Immobilien für den Ankauf der Jugendherberge Bremerhaven	0	0	1.000.000
985 23-6 99.01.03	891 900	An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Kita Mecklenburger Weg 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	155.000	0
985 24-4 99.01.03	891 900	An 6925.385 25 für die Umstellung Wärmeversorgung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	640.000	0
985 25-2 99.01.03	891 900	An Bremerhaven für PV-Ausbau Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.407.000	0
985 26-0 99.01.03	891 900	An Bremerhaven für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.711.000	0
985 61-9 99.01.03	891 900	An Bremerhaven Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven: Energetische Sanierung Einzelgebäude 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.066.000	0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	25.365.380	49.290.660	55.295.723
Abschluss Kapitel 0988					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.632.000	4.586.478
		Zuschuss/Überschuss	-20.733.380	-44.658.660	-50.709.246

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0990		Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		EINNAHMEN			
119 15-5 92.02.01	018 900 925	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten nach dem Bremischen Ruhelohngesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.	460.000	460.000	543.758
119 20-1 92.02.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	100.000	100.000	129.767
119 21-0 92.02.04	869 900 925	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
119 23-6 92.02.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt- fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.000	14.000	19.184
119 24-4 92.02.04	869 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge, Rückzahlung überzahlter Beträge	0	0	0
154 10-4 92.02.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen abgeführte Erträge	0	0	0
161 10-0 92.02.01	018 900	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge Siehe zu 432 02-3.	628.000	894.000	1.356.000
231 10-9 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	90.000	90.000	90.213
231 11-7 92.02.01	018 900 925	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	580.564
232 10-5 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
232 11-3 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	5.825.540
232 13-0 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach § 107 BeamtVG	150.000	150.000	195.427

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
233 10-1 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
233 11-0 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	649.657
234 01-9 92.02.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen, Rückführung Kapitalstock (Land)	0	0	0
234 02-7 92.02.01	018 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Land)	24.319.210	29.010.500	18.506.000
234 10-8 92.02.01	018 900	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe- mals Versorgungsrücklage)	1.486.250	1.486.250	1.586.111
236 07-0 92.03.01	012 900 925	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool LAZLO, PASS)	0	0	0
236 08-9 92.03.02	012 900 925	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), Jobcenter Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.	0	0	846.936
236 10-0 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Sozialversicherungsträgern	0	0	0
237 10-7 92.02.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Zweckverbänden	0	0	0
281 10-6 92.02.01	018 900 925	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten aus dem Inland	250.000	250.000	361.805
281 11-4 92.02.01	018 900 925	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 11-5.	0	0	46.458
281 30-0 92.02.04	841 900	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung von Arzneimitteln (ZESAR)	250.000	250.000	278.244
359 01-6 92.02.03	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	6.500.000	1.580.000

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
381 08-9	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	-107
92.03.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF			
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	27.747.460	39.204.750	32.595.558
			27.747.460	39.204.750	32.595.558

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0 92.03.02	018 900	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Kontingent der Senats- kommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	1.600.700	0	0
422 09-5 92.02.04	229 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und Richter 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.	52.040	52.040	0
422 99-0 92.02.04	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.	1.112.920	1.112.920	1.112.920
428 01-8 92.03.02	018 900	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kontingent der Senatskommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	1.600.700	0	0
428 07-7 92.03.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0	0	0
428 08-5 92.03.02	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO, refinanziert) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-9 und 381 08-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	790.761
428 95-6 92.02.04	019 900	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- (Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)	0	0	0
428 99-9 92.02.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Siehe zu 422 99-0.	671.650	671.650	671.650
432 01-5 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	84.170
432 02-3 92.02.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Kapitalerträgen refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 161 10-0 geleistet werden.	628.000	894.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
432 03-1 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0	0	0
441 01-4 92.02.04	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs- empfänger und dgl.	775.050	769.950	145.173
443 01-7 92.02.04	841 900 925	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge 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.	399.970	388.320	273.133
443 02-5 92.03.02	841 900 925	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
443 08-4 92.02.04	841 900 925	Beiträge an die Unfallversicherung	2.003.330	1.944.980	1.666.755
459 15-0 92.02.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-16.203
459 16-9 92.02.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-9.759
459 17-7 92.02.01	018 925 925	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	11.415
461 01-5 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	40.724.900	60.248.400	0
461 02-3 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	12.813.140	3.841.870	0
461 03-1 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (sonstige personal- wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	29.082.510	20.965.490	0
461 04-0 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (organisatorische Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	500.000	500.000	0
461 06-6 92.02.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	21.487.900	18.191.000	0

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
531 10-2 92.02.04	223 900 925	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	2.068.730	2.068.730	2.030.516
631 10-7 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	72.020	72.020	76.744
631 11-5 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	1.230.436
		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, 634 10-6 und 671 11-5.			
632 10-3 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	471.790	471.790	428.610
632 11-1 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	4.246.379
		Siehe zu 631 11-5.			
632 13-8 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	335.000	335.000	286.540
633 11-8 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	1.567.052
		Siehe zu 631 11-5.			
634 10-6 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0	0	135.092
		Siehe zu 631 11-5.			
634 11-4 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	806.280	806.280	814.456
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-0 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	2.739.110
634 99-8 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	457.651
636 10-9 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	4.440	4.440	3.680

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
671 11-7	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			
	925	Siehe zu 631 11-5.			
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900				
919 11-9	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	460.000	460.000	543.758
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"			
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 0990			117.671.070	113.798.880	19.290.039
Abschluss Kapitel 0990					
Gesamteinnahmen Kapitel 0990			27.747.460	39.204.750	32.595.558
Zuschuss/Überschuss			-89.923.610	-74.594.130	13.305.519

**Kapitel 0991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0991		Versorgung			
		EINNAHMEN			
231 12-9 92.02.01	048 900 925	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Polizei)	20.000	20.000	0
261 01-0 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	450.000	450.000	0
261 02-8 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen für Versorgungsvorsorge	33.000	33.000	0
261 03-6 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)	7.000	7.000	0
261 04-4 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Performa Nord für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	0
261 05-2 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Performa Nord für Versorgungsvorsorge	1.850.000	1.850.000	0
261 06-0 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Dataport AöR für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	15.000	15.000	0
261 07-9 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Deutsches Schiffahrtsmuseum" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.375.000	2.375.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
431 01-2 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	2.171.210	2.171.210	0
432 01-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Verwaltungspersonal / Sonstige	65.029.360	64.708.270	0
432 07-8 92.02.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Polizei	73.473.140	73.107.600	0
432 11-6 92.02.01	058 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Justizvollzug	11.874.250	11.815.170	0
432 12-4 92.02.01	058 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Gerichte und Staatsanwaltschaft	26.585.080	26.452.820	0
432 80-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Verwaltungspersonal / Sonstige	1.165.360	1.159.560	0
432 81-7 92.02.01	048 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Polizei	2.357.160	2.345.430	0
432 82-5 92.02.01	058 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Justizvollzug	357.160	355.380	0
432 83-3 92.02.01	058 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Gerichte und Staatsanwaltschaft	545.660	542.950	0
432 84-1 92.02.01	068 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Steuerpersonal	666.850	663.530	0
432 85-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - aus Landesausgliederungen	0	0	0
432 91-4 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Steuerpersonal	38.569.120	38.377.230	0

**Kapitel 0991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
432 99-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - aus Landesausgliederungen	6.109.240	6.078.850	0
438 01-7 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	2.502.400	2.482.000	0
438 99-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - aus Landesausgliederungen	303.810	300.800	0
446 01-0 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. Verwaltungspersonal / Sonstige	7.941.870	7.711.350	0
446 07-9 92.02.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Polizei	8.678.480	8.425.710	0
446 11-7 92.02.01	058 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Justizvollzug	0	0	0
446 12-5 92.02.01	058 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Gerichte und Staatsanwaltschaft	5.080.550	4.932.580	0
446 91-5 92.02.01	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Steuerpersonal	4.655.630	4.520.030	0
446 99-0 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - aus Landesausgliederungen	775.440	752.850	0
632 01-8 92.02.01	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Polizei)	8.040	8.040	0
636 01-3 92.02.01	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Polizei)	22.550	22.550	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0991	258.872.360	256.933.910	0
Abschluss Kapitel 0991					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.375.000	2.375.000	0
		Zuschuss/Überschuss	-256.497.360	-254.558.910	0

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
281 50-2	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	52.760	52.760	72.277
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen			
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage für die	0	0	0
92.01.02	900	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Land)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	52.760	52.760	72.277

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0 92.01.02	062 900 921	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	42.870	42.870	49.972
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 50-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 04-3 92.01.02	851 900	Zuführung an die Rücklage für die Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Land)	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0992			42.870	42.870	49.972
Abschluss Kapitel 0992					
Gesamteinnahmen Kapitel 0992			52.760	52.760	72.277
Zuschuss/Überschuss			9.890	9.890	22.304

**Kapitel 0994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0994		Bremen Fonds			
		EINNAHMEN			
231 10-3	869	Vom Bund für Kompensation coronabedingter	0	0	0
95.01.01	900	Gewerbesteuerausfälle			
359 10-0	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	229.966.970
95.01.01	900	(Land)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	0	229.966.970

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
548 50-6	882	Vorsorge für weitere kurzfristig auftretende	0	0	0
95.01.01	900	Bedarfe (Land)			
919 10-5	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds (Land)	0	0	0
95.01.01	900				
971 11-5	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	0	0	0
95.01.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie			
972 99-5	883	Technische Ausgleichsposition für Nachbewilligung	0	0	0
95.01.01	900	mit offener Deckung			
981 07-2	892	An Hst. 0034/381 30-5, Kompensation	0	0	0
95.01.01	900	coronabedingter Mindereinnahmen (Überwachung fließender Verkehr)			
984 10-1	892	An Hst. 3994/384 10-3 für Kompensation corona-	0	0	0
95.01.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle			
985 10-8	891	An Hst. 6961/385 10 für Kompensation corona-	0	0	0
95.01.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle			
		Gesamtausgaben Kapitel 0994	0	0	0
Abschluss Kapitel 0994					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	0	229.966.970
		Zuschuss/Überschuss	0	0	229.966.970

Kapitel 0995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	4.000.000	4.000.000	1.313.828
93.01.01	900				
099 10-1	869	Sonstige Einnahmen von der Spielbank	0	0	4.041.483
93.01.03	900				
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	432.180	432.180	320.707
92.01.02	900	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	10.560	10.560	5.232
92.01.02	900				
111 11-0	061	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0
93.01.01	900	(Länderanteil nach § 10 StAbwG)			
111 12-8	061	Gebühren für das APA-Verfahren	0	0	0
93.01.01	900	(Länderanteil nach § 89a AO)			
119 12-9	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	22.031
92.01.02	900	abschöpfung			
	111				
119 95-1	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer (Land)	0	0	0
92.01.02	900				
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte	0	0	0
92.01.02	900	Umsatzsteuer			
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	83.980	83.980	83.983
92.01.02	900				
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 der LKW-Maut			
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	805.510	852.750	499.150
91.90.01	900	Siehe zu 698 10-2.			
359 01-4	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	529.060	529.060	800.000
92.01.02	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	553.130
92.01.02	900				
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
359 05-7 97.98.01	851 900	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0	0	8.769.000
359 10-3 93.01.03	851 900	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale Dividende II	0	0	416.074
359 11-1 92.01.02	851 900	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0	0	0
359 13-8 92.01.02	851 900	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der Schwerpunktmittel (Land)	0	0	0
359 15-4 93.01.03	851 900	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Fortführung von Projekten	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			61.350.290	61.397.530	72.313.694

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2025	Anschatz 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
526 11-5 93.01.03	011 900	Kosten f. Gutachten, Beratungen und Organisations- untersuchungen	0	0	44.625
531 10-0 93.01.01	821 900	Durchführung der Steuerschätzung	50.000	0	0
531 20-8 93.01.03	013 900	Kosten für Softwarepflege	5.000	5.000	1.950
532 62-0 92.02.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen 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. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.</i>	3.834.660	3.891.080	3.824.569
532 63-8 92.02.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz 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. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.</i>	2.011.800	2.041.400	1.941.213
532 64-6 92.02.01	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Versorgung) 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.	1.639.290	1.663.410	1.244.118
532 65-4 92.02.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Sonstiges) 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.	397.210	403.050	475.589
532 66-2 92.02.04	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen - Projekt D9 - Prozessoptimierung in der 925 Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung 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.	3.655.300	3.655.300	3.345.991
532 67-0 95.01.01	012 900	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie	0	0	0
532 68-9 95.01.01	012 900	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0	0	0
532 69-7 95.01.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Arbeitsentgelt)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 70-0 95.01.01	841 900	Digitalisierung der Beihilfe	0	0	478.100
532 71-9 92.02.04	011 900 925	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen - D-Beihilfe 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.	1.227.000	2.283.000	0
532 72-7 92.02.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) 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.	117.480	101.170	0
539 95-0 92.01.02	869 900	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatzsteuer-Erstattungsansprüche Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
548 10-0 95.01.01	882 900	Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona-Ausbreitung	0	0	0
548 11-9 92.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	38.096.590	15.445.620	0
548 20-8 93.01.03	882 900	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen (Sprachkurse)	0	0	0
548 41-0 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	0	0	0
548 98-4 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben Prioritätentopf	0	0	0
548 99-2 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben (Rest)	1.200.000	0	0
549 99-9 92.01.02	883 900	Globale Minderausgabe	0	0	0
631 10-5 93.01.01	821 900	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden Biersteueraufkommen	640	640	629
631 50-4 93.01.03	821 900	Mittel zur Abmilderung von Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung, für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler Gegenseitig deckungsfähig mit 981 50-5.	0	3.192.500	0
632 15-2 93.01.01	062 900	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister	11.170	11.170	11.600

Kapitel 0995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
632 20-9 93.01.01	821 900	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall- bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	300.000	300.000	246.499
632 21-7 93.01.01	869 900	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung des Projekts KiStA	50.000	50.000	11.704
698 10-2 91.90.01	812 900	Abwicklung von Nachlässen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.	200.000	200.000	271.565
799 15-4 93.01.03	882 900	Wiederbereitstellung investiver Mittelbedarfe zur Ausfinanzierung von Maßnahmen aus 2022	0	0	0
799 99-5 93.01.03	883 900	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	21.400.000	0	0
892 10-3 93.01.03	691 900 700	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH) Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6.	0	0	40.172
892 30-8 93.01.03	691 900	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SF)	0	0	0
919 01-0 92.01.02	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-6 92.01.02	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	183.245
919 04-4 92.01.02	851 900	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	0
919 05-2 97.98.01	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0	0	0
919 06-0 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0	0	0
919 07-9 92.01.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der Schwerpunktmittel (Land)	0	0	0
919 10-9 93.01.03	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale Dividende II	0	0	0
919 15-0 93.01.03	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage zur Fortführung von Projekten	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
971 11-9 92.01.02	882 900	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 200.000.000 EUR Abdeckung: 2026 200.000.000 EUR 2027 0 EUR 2028 0 EUR 2029ff 0 EUR	0	0	0
971 14-3 93.01.03	882 900	Globalfonds für soziale und ökonomische Stützmaßnahmen (Energie)	0	0	0
972 00-0 92.01.02	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-177.510	-324.970	0
972 01-8 92.01.02	883 900	Ressortbezogene Minderausgabe Finanzierungstätigkeit Beteiligungen	-500.000	0	0
972 10-7 92.01.02	883 900	Globale Minderausgaben	0	0	0
981 10-6 93.01.03	892 900 700	An Hst. 0700/381 53-6, Erstattung von Personal- ausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH) 1. Siehe zu 892 10-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	75.259
981 50-5 93.01.03	892 900	An Hst. 0501/381 50-0, Mittel zur Abmilderung von Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung, für jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler Siehe zu 631 50-4.	0	0	0
984 12-1 93.01.01	892 900	An Hst. 3020/384 12-2, Unterstützungsfonds Hochwasserfolgen 2023/24	0	1.000.000	0
Gesamtausgaben Kapitel 0995			73.518.630	33.918.370	12.196.827
Abschluss Kapitel 0995					
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			61.350.290	61.397.530	72.313.694
Zuschuss/Überschuss			-12.168.340	27.479.160	60.116.866

**Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0998					
Kommunalinvestitionsförderungsfonds					
EINNAHMEN					
331 01-3 93.01.05	692 900	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal- investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.	0	0	0
331 03-0 93.01.05	692 900	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal- investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0.	0	0	5.074.460
359 03-1 93.01.05	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	563.829
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0	0	5.638.288

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
883 01-6 93.01.05	692 900	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.	0	0	0
883 03-2 93.01.05	692 900	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG II Gegenseitig deckungsfähig mit 984 04-1 und 985 04-8.	0	0	0
919 03-7 93.01.05	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
984 01-7 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für 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.	0	0	0
984 02-5 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.	0	0	0
984 03-3 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für 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.	0	0	4.284.257
984 04-1 93.01.05	892 900	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.	0	0	476.029
985 01-3 93.01.05	891 900	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.	0	0	0
985 02-1 93.01.05	891 900	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.	0	0	0
985 03-0 93.01.05	891 900	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 03-3.	0	0	790.203

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
985 04-8	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	0	0	87.800
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			
Gesamtausgaben Kapitel 0998			0	0	5.638.288
Abschluss Kapitel 0998					
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			0	0	5.638.288
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0999 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise					
EINNAHMEN					
359 04-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.04	900	klimaneutrale Wirtschaft			
359 10-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.01	900	Fastlane Wärme			
359 11-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.02	900	Fastlane Mobilität			
359 12-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.03	900	energetische Gebäudesanierung			
381 01-4	892	Von 0972/981 01-0 für ukraine-bedingte	0	0	15.650.000
99.03.01	900	Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0999	0	0	15.650.000

**Kapitel 0999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
548 01-6	882	Globalmittel zur Unterstützung insbesondere von	0	25.000.000	0
99.03.01	900	Zuwendungsempfangenden bei Energiemehrkosten 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputationen/-Ausschüsse. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
919 04-9	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane	0	0	0
99.01.04	900	klimateureale Wirtschaft"			
919 10-3	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Wärme"	0	0	0
99.01.01	900				
919 11-1	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Mobilität"	0	0	0
99.01.02	900				
919 12-0	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung"			
971 01-6	882	Globalmittel zur Bewältigung der Folgen des	0	0	0
99.03.01	900	Ukraine-Krieges und der Energiekrise			
971 04-0	882	Globale Mehrausgaben Fastlane klimateureale	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaft			
971 10-5	882	Globale Mehrausgaben Fastlane Wärme	0	0	0
99.01.01	900				
971 11-3	882	Globale Mehrausgaben Fastlane Mobilität	0	0	0
99.01.02	900				
971 12-1	882	Globale Mehrausgaben Fastlane energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung			
984 10-0	892	An Hst. 3999.384.10-1 für energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung			
984 20-7	892	An Hst. 3999.384 20-9 zur Bewältigung der Folgen	0	0	0
99.03.01	900	des Ukraine-Krieges und der Energiekrise			
985 20-3	891	An Bhv zur Bewältigung der Folgen des	0	0	0
99.03.01	900	Ukraine-Krieges und der Energiekrise			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0999	0	25.000.000	0
Abschluss Kapitel 0999					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0999	0	0	15.650.000
		Zuschuss/Überschuss	0	-25.000.000	15.650.000

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	1	0	0	0	0	0	0
0900.33411-7 Vom SVIT, Erstattung im Rahmen von Energiespar-Contracting geleisteter Zahlungen								
0900.13201-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1						
Investive Ausgaben	635	508	425	4.634	603	558	553	553
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	555	450	347	4.588	573	553	553	553
0926.70001-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	434	175	263	282	262	262	262	262
0910.70005-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					6	6	6	6
0955.70005-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				-14	9	9	9	9
0900.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	35	50	20	113	82	82	82	82
0926.71901-7 Herstellung von Fernmeldeanlagen					3	3	3	3
0926.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28	98	2	751	80	80	80	80
0900.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	17	128	36	457	40	40	40	40
0910.81203-3 Erwerb von Maschinen und Inventar		2			14	14	14	14
0955.81203-4 Erwerb von Maschinen und Inventar	2	4	22		8	8	8	8
0957.81203-1 Erwerb von Maschinen und Inventar					7	7	7	7
0958.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar								
0926.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	16				12	12	12	12
0958.81205-1 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	7							
0900.81211-6 Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und		-9		2.883				
0926.81212-2 Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'	1				20	20	20	20
0901.81234-9 Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen				28	6	6	6	6
0901.81236-5 Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen					4	4	4	4
0900.81240-0 Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	5			1				
0900.81265-5 Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäftsprozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	4	1						
0927.81265-7 Beschaffungen für Lehre und Forschung	7		5	86	20			
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	80	58	78	46	31	6	0	0
0900.88411-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	80	58	78	46	31	6		
Netto-Investitionen:	635	507	425	4.634	603	558	553	553
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					2.527			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	284	507	166	41	346	346	346	346
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) 0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	6 6	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
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen 0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	278 278	507 507	166 166	41 41	346 346	346 346	346 346	346 346
Netto-Investitionen:	284	507	166	41	346	346	346	346
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					183			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	17.064	12.616	15.888	5.074	0	0	0	0
0998.33103-0 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen	10.394	2.550	15.038					
0998.33101-3 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	6.670	10.067	850	5.074				
Investive Ausgaben	225	-207	66	40	0	21.400	0	0
0970.98457-7 An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	3.078	3.193	3.450	4.088	3.650	3.650	3.650	3.650
0998.98401-7 An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen	9.191	1.586	549					
0998.98402-5 An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	1.021	176	61					
0998.98403-3 An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	4.585	8.088	1.498	4.284				
0998.98404-1 An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	509	899	13.483	476				
an Stadtgemeinde Bremen	18.384	13.943	19.042	8.849	3.650	3.650	3.650	3.650
0998.98501-3 An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen	1.204	963	300					
0998.98502-1 An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen	134	107	33					
0998.98503-0 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	2.085	1.979	1.555	790				
0998.98504-8 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	232	220	173	88				
0970.98557-3 An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.106	1.130	1.184	1.319	1.350	1.350	1.350	1.350
an Stadtgemeinde Bremerhaven	4.760	4.399	3.245	2.197	1.350	1.350	1.350	1.350
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	23.370	18.135	22.353	11.086	5.000	26.400	5.000	5.000

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	225	-207	66	40	0	21.400	0	0
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	225	-207	66	40				
0995.79999-5 Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -						21.400		
Netto-Investitionen:	-16.839	-12.823	-15.822	-5.034	0	21.400	0	0
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					193			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	28.379	0	0	0	0	0
0520.33120-4 Vom Bund für Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser			28.379					
Investive Ausgaben	10.056	68.712	59.833	56.314	39.001	0	0	0
0201.98434-3 An Hst. 3239/384 34-9 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen (Corona-Pandemie)	37.379	3.982						
0202.98486-0 An Hst. 3232.384 86-6 für die Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		3.063	2.912					
0754.98410-4 An Hst. 3289/384 40-4 für Planungskosten Stadtmusikanten- und Literaturhaus			1.000					
0251.98410-7 An Hst. 3289/384 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen	30							
an andere PPL Stadt	37.409	7.044	3.912	0	0	0	0	0
0031.98561-7 An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie	370	186						
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	4.552						
0202.98586-6 An Hst. 6470.385 14 für die Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		574						
0251.98510-3 An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek im Rahmen d. Corona-Krise	6							
0501.98542-2 An Hst. 6150/38504 Erstattung Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)	38							
0801.98528-9 An Bremerhaven für Zukunftsinvestition Innenstadt Bhv. (AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)		12.500						
0987.98513-5 An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten Luftreinigungsgeräten	124	697	300					
an Bremerhaven	3.207	18.509	300	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	50.671	94.265	64.045	56.314	39.001	0	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.635	5.587	786	189	0	0	0	0
0034.70030-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatzeinrichtung - COVID 19-Pandemie	44	499	311	31				
0030.70030-9 Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (L) COVID 19-Pandemie		3						
0036.70031-9 Investive coronabedingte Ausgaben für die Durchführung der Bundestagswahl 2021		9						
0034.81130-0 Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	50	117	37					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0034.81231-4 Investive Sachausgaben für das Projekt Virtual Reality (BF Nr. 11)				99				
0036.81230-3 Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für Statistik (Zentrale Beschaffung)		15						
0201.81234-8 Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)	78	2.196						
0201.81235-6 Landesmittel zur Ko-Finanzierung der Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -Sofortausstattungsprogramm (Corona-Pandemie)	481							
0201.81236-4 Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)	364	1.603						
0201.81284-4 Programm Aufholen fehlender Bildungszeit- Lern-Apps (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)		521	164					
0501.81220-0 Investive Mittel für die Erstaussstattung angemieteter Wohnungen Entlastung der Frauenhäuserin der Corona-Pandemie	10							
0501.81240-4 Investive Mittel für den Betrieb der Impfzentren	5	57						
0926.81210-6 Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie	29	186						
0950.81237-0 Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	382	377	232	59				
0950.81267-2 Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)		4	42					
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	8.421	63.125	59.047	56.126	39.001	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							
0270.82101-4 Ankauf der Liegenschaft "Flughafendamm 40" für die Hochschule Bremen			10.912	-6				
0201.89370-4 Zuwendungen für dezentrale Beschaffung von Hygieneinfrastruktur (Corona-Pandemie)		9	59					
0255.89311-4 Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)			132	188				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0270.89421-6 An die Hochschule Bremen zur Herrichtung der Flächen an der Liegenschaft "Flughafendamm 40"			1.158					
0270.89490-9 An die Hochschulen zur Umsetzung des Hochschulinfrastrukturprogramms (Bremen-Fonds)			17.740	20.186				
0273.89434-9 Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines Gesundheitscampus - investiv (AP Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)		1.700						
0290.89350-0 Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv (AP Ökologische Transformation, Nr. 8)		8.465	4.255					
0290.89354-2 Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 27, investiv		380						
0305.89330-7 Investive Ausgaben für "Ausweitung von Modellen für flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)				100				
0305.89340-4 Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen			22	553				
0501.89140-1 Investitionen zur Sicherstellung einer pandemiegerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)		235	-8					
0501.89325-0 Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung Frauenhäuser in der Corona-Pandemie		10						
0501.89330-7 Zuschüsse für die digitale Ausstattung der Gesundheitsfachschulen ohne Pflegeschulen (Corona-Pandemie)		180	-8					
0501.89364-1 Investive Zuschüsse zur Sicherung der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung von nichtkrankenversicherten und papierlosen Menschen			16					
0520.88120-4 Zuweisungen zur Schaffung zusätzlicher Intensivkapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit (Corona-Pandemie)		1.145						
0520.89160-9 Ausbau intensivmedizinischer Kapazitäten mit maschineller Beatmung		752	-250					
0520.89170-6 Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser			4.571	8.000	11.022			
0520.89180-3 Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an kommunale Kliniken			4.334	8.047	27.979			
0520.89190-0 Planungsmittel für die Verortung der Bildungsakademie der Gesundheit Nord gGmbH			11	2.788				
0520.89280-0 Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an freigemeinnützige und private Kliniken			1.004	10.353				
0687.89111-2 An öffentliche Unternehmen für Corona-bedingten Einnahmeverlustausgleich (Bremen-Fonds)		46.170	13.845	4.840				
0703.89126-8 Aufbau eines Digital Hub Industry inv. (AP Digitale Transformation, Nr. 32)		125	868	7				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0703.89310-4 Investitionen in die ökologische Transformation (AP Ökologische Transformation, Nr. 7)		450						
0754.89310-9 Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen inv. (Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)		6	368	158				
0754.89311-7 Finanzierungsnotwendigkeiten Digitalallotse				912				
0801.89110-1 Testregion für mobile Wasserstoffanwendung (AP Ökologische Transformation, Nr. 10)		1.100						
0801.89113-6 Anschaffung von Brennstoffzellenbussen / Bremerhaven Bus (AP Ökologische Transformation, Nr. 12)		1.910						
0290.89353-4 Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves.		488	17					
Netto-Investitionen:	10.056	68.712	31.454	56.314	39.001	0	0	0
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.649	8.714	9.256	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740
0950.98410-4 An Hst. 3950/384 10-6, Projekt e-Haushalt		216						
an Stadtgemeinde Bremen	0	216	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	8.649	8.930	9.256	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	8.108	8.714	9.256	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740
0950.81202-8 Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	30		18	18	19	19		
0950.81205-2 IT-Fachaufgaben (Finanzen)	924	1.207	1.681	3.038	3.025	2.645		
0950.81206-0 IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	271	89	14	1	74	74		
0950.81207-9 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	35							
0950.81208-7 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	970	244	1	195	125			
0950.81209-5 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)								
0950.81210-9 IT-Fachaufgaben: Justiz	246	197	196	200	312	250		
0950.81211-7 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	54							
0950.81213-3 Investive Ausgaben Projekt D11a	38	142						
0950.81214-1 Investive Ausgaben Projekt D25 -Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen -Handlungsfeld Digitalisierung		4						
0950.81217-6 Investive Ausgaben Projekt D71	1.345	2.219						
0950.81218-4 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	1.186	202	827	756	935	844	842	638
0950.81219-2 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	283	254		28				
0950.81220-6 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	17	171	317	82	5.012	1.980	10.010	10.040
0950.81221-4 VIS-Einheitsmandant - Maßnahme			47	2.548	1.550	300		
0950.81226-5 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	392	287	206	-9	361	361	15.286	286
0950.81227-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv	71							
0950.81228-1 IT-Fachaufgaben (Gesundheit)			1	1	12	10	12	12
0950.81229-0 IT-Fachaufgaben (SKB)			7		7	7	7	7
0950.81230-3 IT-Fachaufgaben: SKJF	38			2	8	6	8	8
0950.81231-1 Investive Ausgaben Projekt D23 - e-justice -Handlungsfeld Digitalisierung		386						
0950.81234-6 Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	472	818	1.713	1.818				
0950.81235-4 IT-Fachaufgaben Zentrum für Medien			5	8	8	8	8	8
0950.81239-7 Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona	21	9						
0950.81242-7 Ersatz-/Neubeschaffung Smartphones bei der Polizei					600			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0950.81244-3 IT-Fachaufgaben: Polizei	1.068	1.317	318	483	430	344	430	430
0950.81246-0 Investive Ausgaben für die Beschaffung von Notebooks (SJV) Corona	30							
0950.81247-8 Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (L)			1.086	1.420				
0950.81249-4 IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)	2		13	4	4	3	4	4
0950.81250-8 Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln -Handlungsfeld Digitalisierung	44	60						
0950.81251-6 OZG-Umsetzung investiv			2.564	3.030	3.130			
0950.81252-4 IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)				16	10	8	10	10
0950.81253-2 IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)		1			0	0	0	0
0950.81256-7 IT-Fachaufgaben (StaLa)	89	17	84	50	93	74	93	93
0950.81259-1 Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung		29						
0950.81260-5 IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	143	842	16	8	42	38	50	50
0950.81263-0 IT-Fachaufgaben: Geoinformation	22	61	31	30	55	44	55	55
0950.81270-2 IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	24	27	11	6	28	23	28	28
0950.81272-9 IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	30	32	30	34	46	37	46	46
0950.81274-5 IT-Querschnitt investiv (AVIB)		22						
0950.81275-3 Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB	96							
0950.81276-1 IT-Fachaufgaben AVIB	131	43	11	12	46	37		
0950.81277-0 Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)								
0950.81280-0 IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)	4	8	46		6	5	6	6
0950.81287-7 IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)					18	10	10	10
0950.81290-7 IT-Fachaufgaben (Kultur)	16	28	9	2	8	6	8	8
0950.81296-6 Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung	17							
0950.81297-4 IT-Fachaufgaben (SWH)			2					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	541	0	0	0	0	0	0	0
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	541							
Netto-Investitionen:	8.649	8.714	9.256	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					10.542			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14.380	23.340	19.649	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032
0988.98457-4 An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung			593					
an Stadtgemeinde Bremen	0	0	593	0	0	0	0	0
0988.98457-4 An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung			77					
an Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	77	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	14.380	23.340	20.319	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0							
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0							
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	1.847	1.847	978	978
0988.89357-9 EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Durchführung energetischer Gebäudesanierung					1.847	1.847	978	978
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	14.380	23.340	19.649	20.742	23.380	23.380	22.548	22.054
0988.88404-9 An SVIT f.d. Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)	20	350						
0988.88401-4 An SVIT, Sanierung HrÖV Modernisierungsmaßnahme Block IX	500	1.000						
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	4.210	3.811	4.175	4.175	4.640	4.703	3.148	2.654
0988.88419-7 An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-		500	867	1.214	1.046			
0988.88420-0 An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	8.700	16.889	12.450	12.813	15.294	16.278	17.000	17.000
0988.88422-7 An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	300	600	2.157	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan	3.928	20.161	6.219	24.695	25.227	25.227	23.525	23.032
2.1 Sanierungsmaßnahmen	2.508	15.400	4.219	16.906	15.294	16.277	17.000	17.000
Baudurchführung:								
JVA Bremen Außenanlagen		2.500	72	830	500	500	500	396
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	1.556	4.523	896	4.175	4.640	4.703	3.147	2.654
JVA Bremen Sanierung Bäckerei	237	769	188		49			
JVA Bremen Umbau Lazarett	221	2.500	182	3.004	750	2.500	4.072	
JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)				910		1.000	1.200	710
JVA Bremen innere Anstaltsmauer	291	558	314	72				
div. JVA-Sanierungen	78	75	851		424			
JVA Bremen Außenmauer		2.500	778	2.998	1.000	1.000	1.000	701
Landgericht Leerstandsflächen	102	800	702	2				
Polizei Bremen Block 9	23		176	507	750	1.467		
JVA Bremen Werkhof Gesamtanierung		350	6	100	293			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Anschlag		Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
nachrichtlich	<i>JVA Bremerhaven energet. Sanierung Bedarfsplanung</i>					175			
	<i>JVA Bremen Gebäudeautomation</i>					100			
	<i>Polizei Bremen Block 1</i>					250	119		
	<i>Polizei Bremen Bestandsaufnahme-konzept</i>		75			250	175		
	<i>Polizei Bremen Geschossfang</i>		150		100	400			
	<i>Landgericht</i>				4.208	620	50		
	<i>Haus des Reichs Fenstersanierung</i>		50			443	95		
	<i>diverse Sanierungen</i>		550	54		4.650	4.668	7.081	12.539
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	1.420	4.161	2.000	5.389	7.533	6.550	4.125	3.632
	Baudurchführung:								
<i>JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau</i>		3.811	2.000	4.175	4.640	4.703	3.147	2.654	
<i>Herrichtung Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)</i>	21	350							
<i>Modernisierung Inhouseverkabelung</i>				1.214	1.046				
<i>EU-EFRE 2021 bis 2027</i>					1.847	1.847	978	978	
<i>diverse Umbauten</i>	1.399								
2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	0	600	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
<i>Klimaschutzinvestitionen</i>		600		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
0987.89360-5	An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung	81	81						
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	110	110						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		0							
Netto-Investitionen:		14.380	23.340	19.649	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		0							
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage						9			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	52.058	343.222	0	0	0
0201.98471-8 An Hst. 3239/384 77-2 für Willkommenschulen für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche				1.384				
0401.98456-9 An 3401/384 56-0 für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen - investiv -				78				
0401.98499-2 An 3401/384 99-4 für investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten				4.904				
0627.98422-7 An Hst. 3627.384 22-9 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)				5				
0627.98423-5 An Hst. 3627.384 23-7 für Zuschüsse für Investitionen an botanika - Globalmittel (Energiekrise)				420				
0627.98424-3 An Hst. 3627.384 24-5 für den Ausbau des Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark				555				
0988.98430-2 An 3989.384 30-8, für Gesamtanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil				1.950	2.971			
0988.98431-0 An 3989.384 31-6, für Gesamtanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil				9.383				
0988.98432-9 An 3989.384 32-4, für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen				200				
0988.98433-7 An 3989.384 33-2, für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil				1.200	230			
0988.98434-5 An 3989.384 34-0, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil				1.800	1.100			
0988.98435-3 An 3989.384 35-9 für Dachsanierung, Wärmedämmung, und PV-Anlagen				2.376	9.808			
0988.98436-1 An 3989.384 36-7 für Fenstersanierung				3.240				
0988.98437-0 An 3989.384 37-5 für Wärmedämmung Außenwände				90				
0988.98438-8 An 3989.384 38-3 für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme				665	1.308			
0988.98439-6 An 3989.384 39-1 für Querschnittsmaßnahmen LED Beleuchtung, Energiemanagement.				1.755				
0988.98440-0 An 3989.384 40-5, für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen				835				
an Stadtgemeinde Bremen	0	0	0	30.841	15.416	0	0	0
0031.98528-5 An Hst. 6110/385 25 Erstattung Investive Ausgaben Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)				128				
0031.98535-8 An Hst. 6151/385 03 investive Erstattungen Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)				1.555				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0201.98598-6 An Hst. 6925.385 23 für Interimsbauten als Ausgleichsmaßnahme für ukrainische geflüchtete Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine in Bremerhaven				3.873				
0201.98599-4 An Hst. 6925.385 21 für die Einrichtung von Willkommensklassen als Ausgleichsmaßnahme für ukrainische geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Bremerh				180				
0202.98577-7 An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas				388				
0680.98510-3 An Bhv für Dekarbonisierung des Verkehrs				613	202			
0680.98550-2 An Bhv für ÖPNV-Vorhaben				28	1.090			
0687.98560-5 An Bhv für Vorhaben im Fuß-/Radverkehr				244				
0900.98599-1 An Bremerhaven zum Ausgleich von Energiemehrkosten				2.341				
0988.98501-5 An Bremerhaven für energetische Gebäudesanierung				3.900	250			
0988.98511-2 An Hst. 6925.385 11, für die Teilsanierung Amerikanische Schule (Seestadt Immobilien)				779				
0988.98512-0 An Hst. 6925.385 12, für die Gesamtsanierung Paula-Modersohn-Schule (Seestadt Immobilien)				887	752			
0988.98513-9 An Hst. 6925.385 13, für die Gesamtsanierung Anne-Frank-Schule (Seestadt Immobilien)				512	343			
0988.98514-7 An Hst. 6925.385 14, für die Gesamtsanierung Veernschule (Seestadt Immobilien)				275				
0988.98515-5 An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung Surheider Schule (Seestadt Immobilien)					513			
0988.98516-3 An Seestadt Immobilien für Energetische Gebäudesanierung, Sportverein TSV Wulsdorf					212			
0988.98517-1 An Seestadt Immobilien für Energetische Gebäudesanierung, Sportverein TuPo Surheide					165			
0988.98518-0 An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Turnhalle Lutherschule (inkl. FW-Umstellung)					134			
0988.98519-8 An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Kita Braunstr. 7					140			
0988.98520-1 An Seestadt Immobilien für den Austausch energieintensiver Elektrogeräte				660				
0988.98521-0 An Seestadt Immobilien für Retrofit-LED-Modernisierung				280				
0988.98522-8 An Seestadt Immobilien für den Ankauf der Jugendherberge Bremerhaven				1.000				
0988.98523-6 An Seestadt Immobilien für energetische Gebäudesanierung, Kita Mecklenburger Weg					155			
0988.98524-4 An 6925.385 25 für die Umstellung Wärmeversorgung					640			
0988.98525-2 An Bremerhaven für PV-Ausbau					1.407			
0988.98526-0 An Bremerhaven für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement					1.711			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0988.98561-9 An Bremerhaven Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven: Energetische Sanierung Einzelgebäude					1.066			
an Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0	17.641	8.780	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	0	0	0	100.540	367.418	0	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	2.209	1.600	0	0	0
0030.81255-7 Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz - LandesKatS (Ukraine/Energiekrise)				597				
0032.81255-4 Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)				8				
0034.81256-0 Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)				947				
0100.81211-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Sicherstellung der Versorgung der Gefangenen in der JVA und Maßnahmen zur Energieeinsparung				106				
0100.81212-6 Installation von Netzersatzanlagen und Ausstattung mit BOS-Funk für die Gerichte und Staatsanwaltschaften				549				
0120.81101-0 Elektrifizierung von Fahrzeugen der Justizvollzugsanstalt					1.600			
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	1.952	311.447	0	0	0
0680.88411-0 Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED in Bremen				249				
0711.88410-6 Zuweisung an das Sondervermögen Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft (investiv)					309.930			
0988.88430-8 An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil					100			
0988.88431-6 An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil				800				
0988.88432-4 An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen					150			
0988.88435-9 An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen				264	1.127			
0988.88436-7 An SVIT für Fenstersanierung				360				
0988.88437-5 An SVIT für Wärmedämmung Außenwände				10				
0988.88438-3 An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme				74	140			
0988.88439-1 An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement				195				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	47.898	30.175	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0270.89422-4				1.200	175			
0270.89423-2				5.800	13.070			
0270.89424-0				6.500	1.750			
0270.89425-9				1.750				
0311.89110-3				24				
0400.89300-4				399				
0401.89410-1					370			
0520.89110-2				914	4.887			
0520.89210-9				977	9.923			
0601.89310-0				772				
0680.89110-9				12.100				
0680.89157-5				8.860				
0680.89340-3				30				
0711.89120-0				25				
0711.89130-7				240				
0711.89140-4				95				
0801.89114-4				3.690				
0801.89116-0				3.100				
0801.89161-6				50				
0801.89164-0				217				
0801.89166-7				91				
0801.89167-5				14				
0801.89169-1				190				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0801.89171-3 Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -Testzentrum wasserstoffbetriebener Mobilitätsanwendungen				10				
0801.89173-0 Dekarbonisierung Hafeninfrastuktur -Planungsmittel Klimaneutrale Energieversorgung Überseehafen				250				
0801.89174-8 Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen, Planungskosten				500				
0801.89175-6 Förd. d. klimaneutralen Transform. d. Wirtschaft -Planungsmittel Ertüchtigung, Herstellung Infrastruktur - Bereitstellung eines CCS Hubs				100				
Netto-Investitionen:	0	0	0	52.058	343.222	0	0	0
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

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 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)
- 950101 Bremen-Fonds (L)
- 990301 Ukraine/Energiekrise (L)

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	4,00	4,00	0,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	3,40
15	25	Regierungsdirektor/in	6,55	6,55	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	5,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,90
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,78	12,78	6,00
12	25	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	6,00
11	25	Steueramtmann/frau	6,00	6,00	5,00
09	25	Steuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			44,08	44,08	46,30
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	2,00
Kern - Gesamt			46,08	46,08	48,30
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	60,00	55,00	32,00
05	25	Finanzanwärter/in	167,00	158,00	130,00
Beamte - Gesamt			227,00	213,00	162,00
Azubi - Gesamt			227,00	213,00	162,00
Produktgruppe 910101 - Gesamt			273,08	259,08	210,30

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910103 Finanzamt Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,88	2,88	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	3,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	11,50	11,50	12,00
12	25	Amtsrat/rätin	16,00	16,00	20,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtman/frau	26,60	26,60	35,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	20,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	14,00	14,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	21,44	21,44	17,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	12,08	12,08	5,00
06	25	Steuersekretär/in	16,75	16,75	15,00
Beamte - Gesamt			173,05	173,05	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	0,00	0,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,60	2,60	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,78	15,78	5,34
08	25	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	8,16	8,16	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			38,04	34,04	17,34
Kern - Gesamt			211,09	207,09	182,34
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtman/frau	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	5,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910103 Finanzamt Bremerhaven (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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
Produktgruppe 910103 - Gesamt			220,09	216,09	191,34

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910108 Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	5,45	5,45	6,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	31,00	31,00	33,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	2,14	2,14	2,00
11	25	Steueramtman/frau	28,00	28,00	35,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	3,00
10	25	Obersteuerspektor/in	26,00	26,00	25,00
09	25	Steuerspektor/in	14,00	14,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	7,00	7,00	4,00
07	25	Obersteuersekretär/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			161,59	161,59	165,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,59
Arbeitnehmer - Gesamt			7,00	7,00	3,59
Kern - Gesamt			168,59	168,59	168,59
Produktgruppe 910108 - Gesamt			168,59	168,59	168,59

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	2,00	2,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	10,00	10,00	16,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	26,00	26,00	30,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	28,00	28,00	45,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	31,72	31,72	30,00
09	25	Steuerinspektor/in	45,00	45,00	35,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	39,00	39,00	35,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	39,00	39,00	51,29
07	25	Obersteuersekretär/in	18,00	18,00	20,00
06	25	Steuersekretär/in	34,00	34,00	25,00
Beamte - Gesamt			281,72	281,72	303,29
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,56	0,56	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	2,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,94	2,94	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	11,62	11,62	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	25,07	25,07	4,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	13,33	13,33	25,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,08
Arbeitnehmer - Gesamt			61,29	61,29	50,08
Kern - Gesamt			343,01	343,01	353,37
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	2,87	2,87	1,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910109 Finanzamt Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			14,87	14,87	16,50
Refi - Gesamt			14,87	14,87	16,50
Produktgruppe 910109 - Gesamt			357,88	357,88	369,87

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910110 Landeshauptkasse Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	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	2,00	2,00	4,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,50	7,50	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	7,00	7,00	9,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,18	5,18	4,50
09S	25	Amtsinspektor/in	8,62	8,62	11,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	10,30	10,30	11,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	14,70	14,70	18,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,50	1,50	3,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,50	10,50	8,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	25	Steuersekretär/in	21,00	21,00	18,00
Beamte - Gesamt			105,30	105,30	114,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,69
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,22
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,41
08	01	Verwaltungsangestellte/r	41,63	41,63	23,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,95
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,90
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910110 Landeshauptkasse Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			79,29	79,29	57,83
Kern - Gesamt			184,59	184,59	171,83
Produktgruppe 910110 - Gesamt			184,59	184,59	171,83

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910201 Haushalt und Vermögen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	2,80	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	8,00	7,38	8,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,75	7,50
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,50	3,90	4,50
12	01	Amtsrat/rätin	7,35	6,48	7,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,70	2,53	0,00
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			40,55	38,84	42,50
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,25	3,25	4,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	10,25	11,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,75	19,50	18,00
Kern - Gesamt			62,30	58,34	60,50
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,30	3,30	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	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		
			2025	2024	2023
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			9,30	9,30	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			10,30	10,30	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	5,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,00	3,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Produktgruppe 910201 - Gesamt			80,60	76,64	68,50

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,00	7,00	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	9,49	9,49	8,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,95	5,95	9,00
12	01	Amtsrat/rätin	8,08	8,08	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,95	4,95	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	8,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			48,47	48,47	48,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,60	6,60	5,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,50	1,50	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			19,02	19,02	23,00
Kern - Gesamt			67,49	67,49	71,00
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,18	1,18	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910301 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			5,18	5,18	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,15
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	5,15
Temporäre Personalmittel - Gesamt			6,18	6,18	5,15
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,70
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,50	2,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,70	0,70	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			7,20	7,20	7,70
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			7,20	7,20	8,70
Produktgruppe 910301 - Gesamt			80,87	80,87	84,85

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,35	2,35	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,80	3,80	2,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	0,75	0,75	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,25	3,25	2,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,63	2,63	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,74	4,74	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,63	0,63	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,80	0,80	0,00
Beamte - Gesamt			26,45	26,45	31,55
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,67	1,67	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,52	4,52	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	1,00	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,51	4,51	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,80
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,89	2,89	4,28
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,79	0,79	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,56	1,56	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,70	1,70	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			25,43	25,43	26,08
Kern - Gesamt			51,88	51,88	57,63

Azubi

Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910303 Aus- und Fortbildung am AFZ (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	0,00	0,00	4,00
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			272,00	272,00	276,00
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	20,00
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	20,00	20,00	0,70
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	25,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	20,00	20,00	7,00
01	47	Elektroniker/in für Betriebstechnik	0,00	0,00	28,11
01	50	Tischler/in	11,00	11,00	2,00
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			1.028,00	1.028,00	1.014,81
Azubi - Gesamt			1.300,00	1.300,00	1.290,81
Produktgruppe 910303 - Gesamt			1.351,88	1.351,88	1.348,44

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910304 Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	10	Rat im pädagogischen Verwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
13	10	Studienrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,75	1,75	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,25	15,25	15,50
TV-L					
13	10	Lehrkraft	1,52	1,52	2,00
12	10	Lehrkraft	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,52	3,52	3,00
Kern - Gesamt			18,77	18,77	18,50
Produktgruppe 910304 - Gesamt			18,77	18,77	18,50

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910305 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	0,00	8,00	9,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			0,00	21,00	22,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	0,00	3,00	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,50	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,25	0,63
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,75	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,25	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	11,35	10,88
Kern - Gesamt			0,00	32,35	32,88
Produktgruppe 910305 - Gesamt			0,00	32,35	32,88

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	3,00	3,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,30	3,30	6,60
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,77	4,77	6,70
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,80	5,80	4,70
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	2,85	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	1,00	1,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			25,72	26,72	28,50
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	5,00	5,00	8,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,82	3,82	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,57	4,57	6,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			20,39	19,39	20,00
Kern - Gesamt			46,11	46,11	48,50
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
Beamte - Gesamt			11,00	11,00	7,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	13,75	13,75	12,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 910401 Zentr. IT-Management u. E-Government (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			29,75	29,75	19,00
Refi - Gesamt			40,75	40,75	26,00
Produktgruppe 910401 - Gesamt			86,86	86,86	74,50

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	1,00	1,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	8,58	8,58	6,90
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,95	4,20	6,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,75	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,70	4,75	6,58
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,75	2,70	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,25	1,25	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,35
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,63	1,63	1,30
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,95	2,95	2,25
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,75	4,75	3,70
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			45,56	45,56	46,08
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,75	0,75	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,80	6,80	7,23
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,69	8,69	5,27
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,42
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,75	1,75	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	9,31	9,31	7,90
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,77	4,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,40
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	15,75	15,75	12,80
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,44	0,44	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,50
08	02	Sekretär/in	0,00	0,00	0,50
08	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pfortner/in	2,00	2,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			71,08	71,08	50,52
Kern - Gesamt			116,64	116,64	96,60
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,06	1,06	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,06	2,06	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			2,06	2,06	0,00
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	11,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
12	25	Amtsrat/rätin	5,75	5,75	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			23,75	23,75	22,00
TV-L					
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,25	0,25	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00

Produktplan 91 **Finanzen / Personal**
Produktgruppe 919001 **Zentrale Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			10,75	10,75	4,00
Refi - Gesamt			34,50	34,50	26,00
Produktgruppe 919001 - Gesamt			153,20	153,20	122,60

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,00	6,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,50	10,50	10,00
Refi - Gesamt			11,50	11,50	10,00
Produktgruppe 919002 - Gesamt			11,50	11,50	10,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	2,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,68
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,00	3,18
Kern - Gesamt			6,00	6,00	5,18
Produktgruppe 919003 - Gesamt			6,00	6,00	5,18

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	0,50	0,50	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,00	0,00	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	10,00	10,00	7,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	60,00	60,00	60,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	25,00	25,00	30,00
Beamte - Gesamt			120,80	120,80	120,80
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	6,77
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	20,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,20	11,20	10,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,97	30,97	25,00
06	22	Zeichner/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,40
05	50	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
14	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	50	Tischler/in	3,00	3,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			87,17	87,17	87,17
Kern - Gesamt			207,97	207,97	207,97
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,18
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	1,18
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,56	4,56	5,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,56	4,56	5,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			6,56	6,56	6,18
Produktgruppe 920301 - Gesamt			214,53	214,53	214,15

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 920302 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,23	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,02	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,63	0,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,44	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			47,32	0,00	0,00
Kern - Gesamt			47,32	0,00	0,00
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	12,00	4,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	16,00	10,16
04	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	21,00	18,00	14,51
Arbeitnehmer - Gesamt			67,00	57,00	40,68
Refi - Gesamt			67,00	57,00	40,68
Produktgruppe 920302 - Gesamt			114,32	57,00	40,68

Produktplan 95 Bremen-Fonds (Corona)
 Produktgruppe 950101 Bremen-Fonds (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	13,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	50,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			0,00	0,00	50,00
Produktgruppe 950101 - Gesamt			0,00	0,00	50,00

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		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	5,00	5,00	4,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	6,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	21,00	20,80	15,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	27,88	27,26	29,90
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	6,55	6,55	5,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	26,21	27,21	30,20
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,75	5,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	4,90
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	23,95	23,40	28,78
13S	22	Oberamtsrat/rätin -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	15,53	15,48	10,00
12	01	Amtsrat/rätin	19,53	18,66	15,50
12	25	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	7,35
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	11,28	11,11	3,30
11	06	Justizamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,00	7,00	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	5,95	6,95	14,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	6,00
09	25	Steuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	6,75	6,75	4,70
09S	25	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			204,38	203,67	211,38
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,75	0,75	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	12,05	12,05	16,73
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
14	01	Verwaltungsangestellte/r	20,69	19,69	18,27
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,74	7,74	4,42
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,75	1,75	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	31,98	30,73	30,40
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,77	8,77	8,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,40
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	21,75	21,75	13,80
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,94	1,94	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	6,00	4,50
08	02	Sekretär/in	0,00	0,00	0,50
08	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	2,00	2,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			134,24	130,99	113,52
Kern - Gesamt			338,62	334,66	324,90
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,18	1,18	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,06	2,06	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			8,24	8,24	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,30	4,30	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,15
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,30	10,30	5,15
Temporäre Personalmittel - Gesamt			18,54	18,54	5,15

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	25	Steueranwärter/in	60,00	55,00	32,00
05	25	Finanzanwärter/in	167,00	158,00	130,00
Beamte - Gesamt			227,00	213,00	162,00
Azubi - Gesamt			227,00	213,00	162,00
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	7,70
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,50	10,50	5,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,00	14,00	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,70	3,70	3,00
12	25	Amtsrat/rätin	5,75	5,75	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			46,95	46,95	41,70
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,25	0,25	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	16,75	16,75	14,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,00	7,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,50	10,50	7,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			55,00	55,00	37,00
Refi - Gesamt			101,95	101,95	78,70
Kapitel 0900 - Gesamt			686,11	668,15	570,75

Einzelplan **09** **Finanzen**
Kapitel **0901** **Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung W Bremen					
01	10	Professor/in W1	0,50	0,50	1,00
Besoldungsordnung C Bremen					
02	10	Professor/in	0,00	0,00	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	10,00	10,00	7,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	4,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	60,00	60,00	61,00
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	25,00	25,00	30,00
Beamte - Gesamt			122,80	122,80	122,80
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	9,45
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	14,00	14,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	20,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,20	11,20	10,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	30,97	30,97	25,00
06	22	Zeichner/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,40
05	50	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
14	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	50	Tischler/in	3,00	3,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			91,17	91,17	90,35
Kern - Gesamt			213,97	213,97	213,15
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,18
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	1,18
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,56	4,56	5,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,56	4,56	5,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			6,56	6,56	6,18
Kapitel 0901 - Gesamt			220,53	220,53	219,33

Einzelplan **09** **Finanzen**
Kapitel **0910** **Landeshauptkasse Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	0,00	0,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	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	2,00	2,00	4,00
11	25	Steueramtmann/frau	7,50	7,50	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	7,00	7,00	9,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,18	5,18	4,50
09S	25	Amtsinspektor/in	8,62	8,62	11,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	10,30	10,30	11,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	14,70	14,70	18,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,50	1,50	3,00
07	25	Obersteuersekretär/in	10,50	10,50	8,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	25	Steuersekretär/in	21,00	21,00	18,00
Beamte - Gesamt			105,30	105,30	114,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	9,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,69
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,22
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,41
08	01	Verwaltungsangestellte/r	41,63	41,63	23,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,95
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,90
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			79,29	79,29	57,83
Kern - Gesamt			184,59	184,59	171,83
Kapitel 0910 - Gesamt			184,59	184,59	171,83

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0922 Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Azubi					
Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	0,00	0,00	4,00
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			272,00	272,00	276,00
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	20,00
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	20,00	20,00	0,70
01	36	Industriemechaniker/in	25,00	25,00	25,00
01	43	Gärtner/in FR: Garten- und Landschaftsbau	20,00	20,00	7,00
01	47	Elektroniker/in für Betriebstechnik	0,00	0,00	28,11
01	50	Tischler/in	11,00	11,00	2,00
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			1.028,00	1.028,00	1.014,81
Azubi - Gesamt			1.300,00	1.300,00	1.290,81
Kapitel 0922 - Gesamt			1.300,00	1.300,00	1.290,81

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	10	Rat im pädagogischen Verwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
13	10	Studienrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,75	1,75	3,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,25	15,25	15,50
TV-L					
13	10	Lehrkraft	1,52	1,52	2,00
12	10	Lehrkraft	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,52	3,52	3,00
Kern - Gesamt			18,77	18,77	18,50
Kapitel 0923 - Gesamt			18,77	18,77	18,50

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,35	2,35	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,80	3,80	2,80
14	10	Oberrat/rätin in außerschulischen Bildungs- einrichtungen	0,75	0,75	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bil- dungseinrichtungen	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,25	3,25	2,75
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,63	2,63	3,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,74	4,74	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,63	0,63	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,80	0,80	0,00
Beamte - Gesamt			26,45	26,45	31,55
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,00
14	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,67	1,67	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,52	4,52	3,00
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	1,00	0,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,51	4,51	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,80
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,89	2,89	4,28
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,79	0,79	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,56	1,56	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,50
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,70	1,70	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			25,43	25,43	26,08
Kern - Gesamt			51,88	51,88	57,63
Kapitel 0926 - Gesamt			51,88	51,88	57,63

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	0,00	8,00	9,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			0,00	21,00	22,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	0,00	3,00	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,50	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,25	0,63
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,75	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,25	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	11,35	10,88
Kern - Gesamt			0,00	32,35	32,88
Kapitel 0927 - Gesamt			0,00	32,35	32,88

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,88	2,88	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	3,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	11,50	11,50	12,00
12	25	Amtsrat/rätin	16,00	16,00	20,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	26,60	26,60	35,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	20,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	14,00	14,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	21,44	21,44	17,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	12,08	12,08	5,00
06	25	Steuersekretär/in	16,75	16,75	15,00
Beamte - Gesamt			173,05	173,05	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	0,00	0,00	1,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,60	2,60	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,78	15,78	5,34
08	25	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	8,16	8,16	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			38,04	34,04	17,34
Kern - Gesamt			211,09	207,09	182,34
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	5,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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			220,09	216,09	191,34

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	5,45	5,45	6,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	32,00	32,00	32,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	31,00	31,00	33,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,14	2,14	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	28,00	28,00	35,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	3,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	26,00	26,00	25,00
09	25	Steuerinspektor/in	14,00	14,00	13,00
09S	25	Amtsinspektor/in	6,00	6,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	7,00	7,00	4,00
07	25	Obersteuersekretär/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			161,59	161,59	165,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,59
Arbeitnehmer - Gesamt			7,00	7,00	3,59
Kern - Gesamt			168,59	168,59	168,59
Kapitel 0957 - Gesamt			168,59	168,59	168,59

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
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	2,00	2,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	10,00	10,00	16,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	25	Amtsrat/rätin	26,00	26,00	30,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	28,00	28,00	45,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	31,72	31,72	30,00
09	25	Steuerinspektor/in	45,00	45,00	35,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	39,00	39,00	35,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	39,00	39,00	51,29
07	25	Obersteuersekretär/in	18,00	18,00	20,00
06	25	Steuersekretär/in	34,00	34,00	25,00
Beamte - Gesamt			281,72	281,72	303,29
TV-L					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,56	0,56	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	2,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,94	2,94	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	11,62	11,62	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	25,07	25,07	4,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	13,33	13,33	25,00
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,08
Arbeitnehmer - Gesamt			61,29	61,29	50,08
Kern - Gesamt			343,01	343,01	353,37
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	25	Amtsrat/rätin	2,87	2,87	1,00

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	25	Steueramtmann/frau	8,00	8,00	11,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			14,87	14,87	16,50
Refi - Gesamt			14,87	14,87	16,50
Kapitel 0958 - Gesamt			357,88	357,88	369,87

Einzelplan 09 Finanzen
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,23	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,02	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,63	0,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,44	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			47,32	0,00	0,00
Kern - Gesamt			47,32	0,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	5,20
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	5,20
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,30
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,32
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	10,62
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			0,00	0,00	15,82
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	12,00	4,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	16,00	10,16
04	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	21,00	18,00	14,51

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			67,00	57,00	40,68
Refi - Gesamt			67,00	57,00	40,68
Kapitel 0990 - Gesamt			114,32	57,00	56,50

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 0994 Bremen-Fonds (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	13,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	50,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			0,00	0,00	50,00
Kapitel 0994 - Gesamt			0,00	0,00	50,00

Wirtschaftspläne 2025 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

Wirtschaftsplan für

Performa Nord - Landeseigenbetrieb

zuständiges Fachressort: Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Liquiditätsplanung**
- 4. Personalplan**
- 5. Planungsprämissen**

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:				Perma Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 1 bis 4								Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan								2026 neu	2027 neu		
				Planjahr 1 2024				Planjahr 2 2025 neu							
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	42.045	42.225	44.524	12.753	25.507	38.260	51.013	13.347	26.693	40.040	53.387	54.909	56.413	
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB	31.973	34.000	31.140	10.500	21.000	31.500	42.000	11.150	22.300	33.450	44.600	46.161	47.777	
1b	sonstige Umsätze FHB														
2	Zuweisungen FHB, davon														
2a	Institutionelle Förderung														
2b	Projektförderung														
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon	889	890	4.322	63	125	188	250	63	125	188	250	255	256	
4a	sonstige Erträge FHB	847	746	4.193	6	13	19	25	6	13	19	25	25	25	
5	Gesamtleistung	42.934	43.115	48.846	12.816	25.632	38.447	51.263	13.409	26.818	40.227	53.637	55.164	56.669	
6	bezogenes Material	90	80	46	30	60	90	120	31	61	92	122	125	128	
7	bezogene Leistungen	8.911	7.907	11.441	2.422	4.844	7.266	9.688	2.193	4.385	6.578	8.770	8.989	9.214	
8	Personalaufwand	26.604	28.156	30.989	8.167	16.335	24.502	32.669	8.709	17.419	26.128	34.837	35.781	36.751	
9	Abschreibungen	491	454	640	125	250	375	500	126	253	379	505	518	531	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.347	6.188	5.595	2.138	4.275	6.413	8.550	2.360	4.720	7.080	9.440	9.776	10.020	
11	Summe Aufwand	41.443	42.785	48.711	12.882	25.764	38.645	51.527	13.419	26.837	40.256	53.674	55.189	56.644	
12	Betriebsergebnis	1.491	330	135	-66	-132	-198	-264	-9	-19	-28	-38	-25	25	
13	Zinserträge		47		47	94	141	188	41	81	122	163	150	100	
14	Zinsaufwand	175	123	135	31	61	92	122	31	63	94	125	125	125	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag														
16	Ergebnis nach Steuern	1.316	254	0	-50	-99	-149	-198	0	0	0	0	0	0	
17	Sonstige Steuern	1													
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.315	254	0	-50	-99	-149	-198	0	0	0	0	0	0	
Planung der Kennzahlen															
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	21.741	23.009	25.324	6.628	13.257	19.885	26.513	7.076	14.152	21.228	28.304	29.019	29.752
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	4.863	5.147	5.665	1.539	3.078	4.617	6.156	1.633	3.267	4.900	6.533	6.762	6.998
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	472	870	725	225	450	674	899	243	486	728	971	1.005	1.040
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Personalabrechnung	T€	8.043	8.310	8.097	2.196	4.392	6.587	8.783	2.322	4.644	6.967	9.289	9.614	9.951
26	Bürgertelefon Bremen	T€	5.537	5.334	5.712	1.500	2.999	4.499	5.998	1.586	3.172	4.758	6.343	6.566	6.795
27	Zentrum für Gesunde Arbeit	T€	3.560	3.690	3.818	1.112	2.224	3.336	4.448	1.176	2.352	3.528	4.704	4.869	5.039
28	Verwaltungsservice	T€	2.982	3.208	3.094	872	1.743	2.615	3.486	922	1.843	2.765	3.687	3.816	3.949
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	15.914	16.500	13.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
31	Rückstellungen	T€	2.916	3.176	3.979	2.900	3.100	3.400	3.500	3.000	3.200	3.500	3.700	3.700	3.700
32	Gesamtleistung je VZE	T€	105	96	109	27	54	80	107	28	56	84	112	116	120
33	Personalaufwand je VZE	T€	65	63	69	17	34	51	68	18	36	55	73	75	78
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	Planjahr 1 2024				Planjahr 2 2025 neu			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	10.556	23.310	36.063	48.816	12.753	26.100	39.447	52.793
sonstigen betrieblichen Erträgen	187	249	374	562	63	125	188	250
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	10.743	23.559	36.437	49.378	12.816	26.225	39.634	53.043
Auszahlungen für								
bezogenes Material	20	50	80	110	23	53	84	114
bezogene Leistungen	1.977	4.399	6.821	9.243	2.422	4.615	6.807	9.000
Personal	7.039	15.206	23.374	31.541	8.167	16.877	25.586	34.295
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.547	3.685	5.822	7.960	2.138	4.498	6.858	9.218
Steuern								
Zinsen	31	61	92	122	31	62	93	124
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführung								
Investitionen	100	200	300	400	100	203	303	420
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	10.714	23.601	36.488	49.375	12.880	26.306	39.729	53.170
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	29	-42	-51	2	-64	-81	-95	-127
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	5.000				5.002			
Gesamtliquidität	5.029	4.958	4.949	5.002	4.938	4.921	4.907	4.875
eingräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr 2022 in T€	Prognose Ifd. Jahr 2023 in T€	Planjahr 1 2024		Planjahr 2 2025		Planjahr 3 2026 in T€	Planjahr 4 2027 in T€
							Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen ¹ 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				236	291	400		410		420	430
	Summe Investitionen				236	291	400	0	410	0	420	430
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse				5	15						
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb				236	291	400		410		420	430
	Liquiditätsentnahme											
	Summe Finanzierung				241	306	400	0	410	0	420	430

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.

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen												
	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
Personalbestand: ¹	Vorjahr 2022	Prognose lfd. Jahr 2023	Wirtschaftspla n lfd. Jahr 2023	Planjahr 1 2024				Planjahr 2 2025 neu				2026 neu	2027 neu
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	410,14	449,74	448,37	478,80	478,80	478,80	478,8	478,6	478,6	478,6	478,6	474,9	471,3
Gewerbliches Personal													
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	410,14	449,74	448,37	478,80	478,80	478,80	478,80	478,60	478,60	478,60	478,60	474,94	471,32
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	27,19	28,31	29,00				30,00				31,00	31,00	31,00
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase	-	-	-				-				-	-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	27,19	28,31	29,00				30,00				31,00	31,00	31,00
weibliche Beschäftigte	269,12	299,32											
männliche Beschäftigte	141,02	150,42											
schwerbehinderte Beschäftigte	32,20	32,20											
Beamtinnen/Beamte	100,61	101,73											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	26.604	28.156	30.989	8.167	16.335	24.502	32.669	8.709	17.419	26.128	34.837	35.781	36.751
Gewerbliches Personal													
Summe	26.604	28.156	30.989	8.167	16.335	24.502	32.669	8.709	17.419	26.128	34.837	35.781	36.751
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	21.741	23.009	25.324	6.628	13.257	19.885	26.513	7.076	14.152	21.228	28.304	29.019	29.752
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	4.863	5.147	5.665	1.539	3.078	4.617	6.156	1.633	3.267	4.900	6.533	6.762	6.998
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	472	870	725	225	450	674	899	243	486	728	971	1.005	1.040

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 Vollzeiteneinheiten (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 die mit dem Senator für Finanzen abgestimmten Eckwerte 2024/25. Diese korrespondieren mit den vom Betriebsausschuss zu 2024 (und in der Folge 2025) zu beschließenden Entgelte und den voraussichtlichen Beschäftigungszahlen der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bremen. Sie enthalten die berücksichtigungsfähigen Kostensteigerungen, insbesondere beschlossene wie in den Eckwerten vorgesehene Vorsorge für Tarif- und Besoldungserhöhungen. Hinzu kommen in allen Geschäftssegmenten ggf. diesbezügliche Umsatzerlöse aus den Sonderhaushalten und nicht rechtsfähigen Einrichtungen der FHB sowie durch bremische Beteiligungsgesellschaften und bundesweite Vertragskunden.

Die Planung unterstellt die Weiterführung der insbesondere in den letzten Jahren begonnenen Projekte und Maßnahmen auf Basis mit dem Senator für Finanzen abgestimmter Entwicklungen. Dies gilt insbesondere für das bedeutende Projekt Digitalisierung der Personalarbeit mit einem Finanzvolumen von rund 3,4 Mio. € 2024 bzw. 2 Mio € im Folgejahr sowie dBeihilfe mit 2,7 Mio € 2024. Zusätzlich berücksichtigt ist die vom Senator für Finanzen gewünschte Umstellung der betrieblichen IT-Infrastruktur auf Basis-PC.

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 mit dem Status quo 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 im Planungszeitraum und zum anderen eine Tarifvorsorge 2024 entsprechend der Haushaltseckwerte im Umfang von rund 4,2% und die kostensteigernden Effekte vorheriger Abschlüsse im Umfang von bis 2,8%, für 2025 gem. des Tarifabschlusses TV-L + 5,5 % ab 01.02.2025 und für die Beamten +1,85 % ab 01.10.2023, ab 01.02.2025 + 3,85% und als Tarifvorsorge +3,5% ab 01.11.2025 (= insgesamt rd. 8,99 %), 6 % ab 01.01.2025 als Tarifvorsorge für die TVöD Beschäftigten des Bundesbau. Außerdem ist die Sanierungsquote von 1,45% ab 2025 berücksichtigt, welches voraussichtlich zur einer Einsparung bei den Personalkosten in Höhe von ca. 250 Teuro im Jahr 2025 führt.

Für die Folgejahre der Finanzplanung sind Tarifannahmen und Preissteigerungsraten von 3,5 % bzw. 2,5 % 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	

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	27.491	23.972	17.175	26.268	27.506	28.054	29.066
2	Bestandsveränderung	9	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	4.007	3.888	2.212	4.404	4.818	5.290	5.410
4	Gesamtleistung	31.507	27.860	19.387	30.672	32.324	33.344	34.476
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	23.085	19.959	12.684	22.102	23.456	24.064	25.144
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	1.067	1.030	848	1.030	1.226	1.226	1.226
7	Abschreibungen	4.008	4.216	2.577	4.762	5.175	5.634	5.697
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	399	165	213	215	228	228	228
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	115	115	113	115	128	128	128
9	Summe Aufwand	27.492	24.340	15.474	27.079	28.859	29.926	31.069
10	Betriebsergebnis	4.015	3.520	3.913	3.593	3.465	3.418	3.407
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	3	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	4.015	3.523	3.913	3.593	3.465	3.418	3.407
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.015	3.523	3.913	3.593	3.465	3.418	3.407

Planung der Kennzahlen		ME						
18	Bauunterhaltung I	826	1.010	774	935	958	981	1.005
19	Bauunterhaltung II	68	50	420	0	0	0	0
20	Wartungsleistungen	189	200	200	200	205	210	215
21	Personaldienstleistungen	839	863	390	865	887	909	930
22	Mittelabfluss Sanierung	4.352	8.252	16.906	15.294	16.277	17.000	17.000
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	2.699	4.560	7.789	9.933	8.950	6.525	6.032

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen:		Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	7.051	12.812	24.695	25.227	25.227	23.525	23.032
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	8	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	4.605	4.584	4.617	4.584	4.584	4.584	4.584
6	Summe Mittelbedarf	11.664	17.396	29.312	29.811	29.811	28.109	27.616
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.015	3.523	3.913	3.593	3.465	3.418	3.407
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	-153	-704	-408	-694	-822	-873	-918
8	Abschreibungen	4.008	4.216	2.577	4.762	5.175	5.634	5.697
9	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-3.675	-3.886	-2.248	-4.432	-4.846	-5.308	-5.410
11	Entnahme von Eigenmitteln	265	731	375	661	790	840	890
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	7.051	12.812	24.695	25.227	25.227	23.525	23.032
15	Summe Mittelherkunft	11.664	17.396	29.312	29.811	29.811	28.109	27.616

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 %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr	Planjahr
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	2026	2027
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Außenanlagen		0	72	51	830	500		500		500	396
		JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	896	2.903	4.175	4.640		4.703		3.147	2.654
		JVA Bremen Sanierung Bäckerei		0	188	474		49					
		JVA Bremen Umbau Lazarett		0	182	740	3.004	750		2.500		4.072	
		JVA Bremen Werkhof Lüftung+Wärmeversorgung		0				910		1.000		1.200	710
		JVA Bremen innere Anstaltsmauer		0	314	288		72					
		JVA Bremen Außenmauer		0	778	999	2.998	1.000		1.000		1.000	701
		JVA Bremen Sicherheitstechnik Haus 3		0	797	181							
		JVA Bremen Werkhof 1		0	6	161	100	293					
		Polizei Bremen Block 9		0	176	200	507	750		1.467			
		Polizei Bremen Container Block 1		0	187	300							
		Landgericht Leerstandsflächen		0	702	326		2					
		Landgericht (Gründach, Rauchmelder)		0			4.208	150					
		div. Sanierungen		0	54	186		424					
	Fortführung:	Haus des Reichs (Anstrich Fenster)		0				293					
	Neue Maßnahmen (Vorstudien, Planungen):	JVA Bremerhaven energet. San. Bedarfsplanung		0				175					
		JVA Bremen Gebäudeautomation		0				100					
		Polizei Bremen Block 1		0		283		250		119			
		Polizei Bremen Block 5+2+3		0			100						
		Polizei Bremen Bestandsaufnahmen+Konzept		0				250		175			
		Polizei Bremen Geschossfang		0				400					
		Landgericht (Fassade, Hausschwamm)		0		47		470		50			
		Haus des Reichs Fenstersanierung		0				150		95			
		div. Sanierungen		0		1.113		329		1.517		5.281	10.233
	Grundausrüstung:	div. Sanierungen		0				4.321		3.151		1.800	2.306
		Zwischensumme			4.352	8.252	16.906	15.294	0	16.277	0	17.000	17.000
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	2.000	2.500	4.175	4.640		4.703		3.147	2.654
		Polizei Bremen Container Block 1		0		514							
		Landgericht Leerstandsflächen		0	350	30							
		Modernisierung Inhouse-Verkabelung		0		131	1.214	1.046					
		EU-Programm EFRE 2021-2027		0				1.847		1.847		978	978
		div. Umbauten		0	349	1.285							
		Zwischensumme			2.699	4.460	5.389	7.533	0	6.550	0	4.125	3.632
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden												
						100	2.400	2.400		2.400		2.400	2.400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				7.051	12.812	24.695	25.227	0	25.227	0	23.525	23.032
3	Maschinen und technische Anlagen												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
5	Finanzanlagen / Beteiligungen												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	Summe übrige Investitionen²												
	Summe Investitionen				7.051	12.812	24.695	25.227	0	25.227	0	23.525	23.032

* 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.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

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	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SVIT	IB Stadt	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	346	346	269	346	412	412	412
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	76	76	71	76	82	82	82
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	34	34	35	34	40	40	40
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	54	54	46	54	64	64	64
		1	tech. Bestandsmanagement	2,47 €/m ²	617	620	523	620	738	738	738
		1	Honorare BU II	nach HOAI	3	10	10	0	0	0	0
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	52	5	7	15	18	18	18

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	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
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:								
0988.88416-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2	4.175	4.175	4.175	4.640	4.703	3.147	2.654
0988.88419-7	Modernisierung Inhouse-Verkabelung	867	1.214	1.214	1.046			
0988.88420-0	Sanierungsinvestitionen	16.000	16.906	16.906	15.294	16.277	17.000	17.000
0988.88422-7	Klimaschutzinvestitionen	2.765	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0988.89357-9	EU-Programm EFRE 2021-2027				1.847	1.847	978	978
Zwischensumme:		23.807	24.695	24.695	25.227	25.227	23.525	23.032
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:		23.807	24.695	24.695	25.227	25.227	23.525	23.032
3. Zahlungen an den Haushalt								
0988.16110-1	Eigenkapitalverzinsung	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Summe Abführungen:		4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632

¹ betrifft die Jahre 2022 und 2023.

² betrifft die Jahre 2024 bis 2027.

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

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Kapitalerträge Land	1.851	1.470	1.356	1.111	757	583	524
2	Kapitalerträge Stadt	6.626	5.510	4.327	4.086	2.945	2.147	1.780
3	Kursgewinne Land	0	0	0	0	0	0	0
4	Kursgewinne Stadt	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesamtleistung Land	1.851	1.470	1.356	1.111	757	583	524
6	Gesamtleistung Stadt	6.626	5.510	4.327	4.086	2.945	2.147	1.780
7	Gesamtleistung	8.477	6.980	5.683	5.197	3.702	2.730	2.304
8	Aufwand Senator für Finanzen und sonst. Gebühren Land	55	59	48	58	59	60	61
9	Aufwand Senator für Finanzen und sonst. Gebühren Stadt	178	177	159	185	190	192	196
10	Kursverluste Land	0	0	0	0	0	0	0
11	Kursverluste Stadt	0	0	0	0	0	0	0
12	Aufwand aus Kapitalüberlassung Land	1.796	1.411	1.308	1.053	698	523	463
13	Aufwand aus Kapitalüberlassung Stadt	6.448	5.333	4.168	3.901	2.755	1.955	1.584
14	Summe Aufwand Land	1.851	1.470	1.356	1.111	757	583	524
15	Summe Aufwand Stadt	6.626	5.510	4.327	4.086	2.945	2.147	1.780
16	Summe Aufwand Gesamt	8.477	6.980	5.683	5.197	3.702	2.730	2.304
17	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
18	Beteiligungsergebnis							
19	Zinserträge							
20	Zinsaufwand							
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
22	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Steuern							
24	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Planung der Kennzahlen		ME						
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

2. Vermögensplan

Sonst. Sondervermögen:

Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge

					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Erwerb von Wertpapieren Land Bremen	0	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Wertpapieren Stadt Bremen	0	0	0	0	0	0	0
3	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Land Bremen	1.349	1.356	1.356	894	628	441	310
4	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Stadt Bremen	5.218	4.327	4.327	3.445	2.566	1.911	1.423
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	18.513	18.506	18.506	29.011	24.319	19.506	19.637
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	69.268	54.659	54.659	58.196	56.718	57.373	57.860
7	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Land Bremen	2.933	2.797	2.550	2.797	2.797	2.797	2.797
8	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Stadt Bremen	2.613	2.492	3.417	2.492	2.492	2.492	2.492
9	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Land	55	59	48	58	59	60	61
10	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Stadt	178	177	159	185	190	192	196
11	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Land	66.935	70.599	68.895	57.246	43.091	32.271	23.957
12	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Stadt	174.241	182.784	179.057	164.538	134.837	97.412	64.443
13	Summe Mittelbedarf Land	89.785	93.317	91.355	90.006	70.894	55.075	46.762
14	Summe Mittelbedarf Stadt	251.518	244.439	241.619	228.856	196.803	159.380	126.414
15	Summe Mittelbedarf Gesamt	341.303	337.756	332.974	318.862	267.697	214.455	173.176
16	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Land	57.504	66.935	66.589	70.599	57.246	43.091	32.271
17	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang Stadt	181.476	174.241	169.881	182.784	164.538	134.837	97.412
18	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen (inkl. Ausgliederungen)	12.060	12.005	11.323	8.813	8.953	9.096	9.243
19	Einnahmen aus Zuführungen der Stadt Bremen (inkl. Ausgliederungen)	17.786	18.795	19.230	10.519	10.658	10.801	10.946
20	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Land Bremen	18.370	12.907	12.087	9.483	3.938	2.305	4.724
21	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren Stadt Bremen	45.630	45.893	47.113	31.467	18.662	11.595	16.276
22	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Land Bremen	1.851	1.470	1.356	1.111	757	583	524
23	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) Stadt Bremen	6.626	5.510	5.395	4.086	2.945	2.147	1.780
24	Summe Mittelherkunft Land	89.785	93.317	91.355	90.006	70.894	55.075	46.762
16	Summe Mittelherkunft Stadt	251.518	244.439	241.619	228.856	196.803	159.380	126.414
17	Summe Mittelherkunft Gesamt	341.303	337.756	332.974	318.862	267.697	214.455	173.176

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:

Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 1		Planjahr 2		Planjahr 2024	Planjahr 2025
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
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				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wertpapiere Stadt				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	Summe übrige Investitionen unter XXX T€²												
	Summe Investitionen Land				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen Stadt				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen Gesamt				0	0	0	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

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	(Name des sonstigen Sondervermögens)				Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4

**5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	361	135	0	0	0	0	0
0990.63411-4	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	849	814	791	831	847	864	882
Ausgliederungen Land	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	429	425	476	433	442	451	460
0990.63498-0	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.515	2.739	1.641	0	0	0	0
0990.63499-8	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	458	458	511	0	0	0	0
3990.63410-5	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	182	413	0	0	0	0	0
3990.63411-3	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	1.009	967	1.384	986	1.006	1.026	1.047
3990.63498-9	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.160	2.131	1.418	0	0	0	0
3990.63499-7	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	6.309	5.868	6.678	0	0	0	0
+++ 634+++	diverse Zuführungshaushaltsstellen Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	2.204	2.422	2.820	2.471	2.520	2.570	2.622
+++ 634+++	diverse Zuführungshaushaltsstellen Stadt Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal	2.983	4.100	4.416	4.182	4.265	4.351	4.438
Sonderhaushalte Refi Land	Land Versorgungszuschläge für refinanziertes Personal der Ausgliederungen	1.494	1.471	1.298	1.502	1.532	1.563	1.594
0990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.170	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
0990.42899-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	672	672	672	672	672	672	672
3990.42299-0	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.207	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
3990.42899-8	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	400	400	400	400	400	400	400
+++ 42+++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Land	1.908	1.756	2.001	1.791	1.827	1.863	1.900
+++ 42+++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Stadt	1.536	1.750	1.768	1.785	1.821	1.858	1.895
...								
Summe Zuführungen Land		12.060	12.005	11.323	8.813	8.953	9.096	9.243
Summe Zuführungen Stadt		17.786	18.795	19.230	10.519	10.658	10.801	10.946
Zwischensumme:		29.846	30.800	30.553	19.332	19.611	19.897	20.189
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:		0	29.846	30.800	30.553	19.332	19.611	20.189
3. Zahlungen an den Haushalt								
0990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Land	1.349	1.356	1.356	894	628	441	310
3990.16110-0	Abführung Kapitalerträge Stadt	5.218	4.327	4.327	3.445	2.566	1.911	1.423
0990.23402-7	Abführung Kapitalstock Land	18.513	18.506	18.506	29.011	24.319	19.506	19.637
3990.23402-6	Abführung Kapitalstock Stadt	69.268	54.659	54.659	58.196	56.718	57.373	57.860
0990-11924-4	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Land	122	0	0	0	0	0	0
3990-11924-3	Abführung Staatsvertrag Versorgungslastenteilung Stadt	0	0	0	0	0	0	0
An KITA Bremen (Stadtgemeinde)	Ausgezahlte Rückstellungen für Altersteilzeitfälle	0	0	0	0	0	0	0
2241.90000-5	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Land)	2.811	2.797	2.550	2.797	2.797	2.797	2.797
5241.90000-4	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Stadt)	2.613	2.492	3.417	2.492	2.492	2.492	2.492
+++ 42+++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Land	0	0	0	0	0	0	0
+++ 42+++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Stadt	0	0	0	0	0	0	0
0900-28126-9	Kostenerstattungen von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	233	236	207	243	249	252	257
Summe Abführungen Land		0	23.028	22.895	22.619	27.993	22.996	23.001
Summe Abführungen Stadt		0	77.099	61.478	62.403	61.776	61.776	61.775
Summe Abführungen Gesamt		0	100.127	84.373	85.022	89.769	84.772	84.776

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

Inhaltsverzeichnis

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa) (bis 2023)

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Beamte in weiteren Ausgliederungen (L)

Finanzen / Personal

Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa) (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	5,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	3,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	0,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	7,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	6,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	17,63
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	24,31
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	16,35
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	10,71
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	18,13
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	3,75
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	123,88
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	8,88
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	2,12
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
14	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	3,23
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,16
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	19,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	10,55
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	30,18
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	0,00	0,00	6,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	42,70
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	16,18
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	37,96
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	78,02

Finanzen / Personal

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa) (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
06	19	Arzthelfer/in	0,00	0,00	2,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,05
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	13,20
TV-L Pflege					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	1,33
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	7,49
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	348,85
Refi - Gesamt			0,00	0,00	472,73
Gesamt			0,00	0,00	472,73

Finanzen / Personal

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	0,00
15	15	Medizinaldirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,00	10,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,00	12,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	25,31	25,31	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	30,00	30,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,71	10,71	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	21,00	21,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			131,02	131,02	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	8,88	8,88	0,00
15	15	Facharzt/ärztin	1,12	1,12	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
14	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	33,00	33,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	6,00	6,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	42,00	42,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	48,00	47,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	20,00	20,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	42,00	42,00	0,00

Finanzen / Personal

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	75,00	75,00	0,00
06	19	Arzthelfer/in	2,53	2,53	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	11,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	0,00
TV-L Pflege					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	01	Sozialpädagoge/in	7,49	7,49	0,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,00	6,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	14,00	14,00	0,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			392,02	391,02	0,00
Refi - Gesamt			523,04	522,04	0,00
Gesamt			523,04	522,04	0,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	1,00	0,00	0,00
05	01	Polizeipräsident/in	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen					
02	05	Oberstaatsanwalt/wältin	0,80	0,80	0,80
02	05	Richter/in am Oberlandesgericht	0,00	0,00	1,00
02	05	Vorsitzende/r Richter/in am Landgericht	1,00	0,00	1,00
02	08	Vorsitzende/r Richter/in am Verwaltungsgericht	1,00	1,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,75	0,75	0,75
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,75	0,75
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	21	Senatsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	3,00	6,40
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,88	0,88	1,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	0,00	0,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	0,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	0,00
15S	10	Abteilungsleiter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,88	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
14	11	Oberarchivrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,80	3,80	2,50
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	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	0,00	1,00	0,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	0,00	0,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,96	2,96
12	01	Amtsrat/rätin	3,72	3,25	1,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	1,00	1,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,92	0,92	0,92
12	25	Amtsrat/rätin	3,00	7,72	7,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	0,62	1,62
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	0,00	1,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	2,00	3,00	1,00
11	06	Justizamtmann/frau	0,50	1,00	0,50
11	06	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00	1,00
11	13	Sozialamtmann/frau	1,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	1,80	6,35	6,78
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	0,00	0,00
10	03	Kriminaloberkommissar/in	0,00	1,00	0,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	1,00	2,80	1,00
10	11	Archivoberinspektor/in	0,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,75	0,62	0,00
09S	06	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09S	06	Obergerichtsvollzieher/in	1,00	0,00	0,00
09S	19	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,81	1,81	2,68
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,90	0,00	0,90
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	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			58,14	75,46	68,91
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,89	0,89
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,84	0,00	0,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	0,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,89	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
06	09	Justizangestellte/r	1,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,61	4,78	2,71
Refi - Gesamt			64,75	80,24	71,62
Gesamt			64,75	80,24	71,62

Beamte in weiteren Ausgliederungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			4,50	4,50	4,50
Refi - Gesamt			4,50	4,50	4,50
Gesamt			4,50	4,50	4,50

- 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)**

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 Haushalte
- S2: Erhalt einer auskömmlichen Finanzausstattung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3910

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	370	350	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	593	1.424	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.836	8.647	2.652	2.652	2.652	2.652	0
Personalausgaben	670	865	1.749	1.764	1.780	1.798	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.012	1.761	8.291	11.005	9.555	5.146	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	30.599	30.579	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.599	30.579	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	593	747	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-61	-61	0	0	0
Gesamtausgaben	32.874	33.952	47.202	49.931	48.558	44.167	0
Saldo	-25.038	-25.305	-44.550	-47.279	-45.906	-41.515	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	23,84	25,47	5,62	5,31	5,46	6,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,2	10,2	10,2	10,1	9,9	9,8	0,0
Personalbestand	8,5	7,6	6,1	5,6	5,5	5,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,7	2,6	4,2	4,5	4,4	4,4	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	1,9	8,8	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	1,9	16,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	4,6	53,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	1,9	25,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,9	11,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.31 Finanzsteuerung (S)

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3910

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	20	20	21	21	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	20	20	21	21	0
Saldo	0	0	-20	-20	-21	-21	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	20	20	21	21	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	20	20	21	21	0
Saldo	0	0	-20	-20	-21	-21	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	593	1.424	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	593	1.424	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	104	917	944	972	1.002	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	573	6.922	9.636	8.156	3.715	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	593	747	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	593	1.424	7.839	10.580	9.128	4.717	0
Saldo	0	0	-7.839	-10.580	-9.128	-4.717	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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/Haushaltsgrundsatzgesetz/Landeshaushaltsordnung/Haushaltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	593	1.424	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	593	1.424	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	104	917	944	972	1.002	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	573	6.922	9.636	8.156	3.715	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	593	747	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	593	1.424	7.839	10.580	9.128	4.717	0
Saldo	0	0	-7.839	-10.580	-9.128	-4.717	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	999	1.175	1.349	1.349	1.379	1.410	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	999	1.175	1.349	1.349	1.379	1.410	0
Saldo	-999	-1.175	-1.349	-1.349	-1.379	-1.410	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	999	1.175	1.349	1.349	1.379	1.410	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	999	1.175	1.349	1.349	1.379	1.410	0
Saldo	-999	-1.175	-1.349	-1.349	-1.379	-1.410	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (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

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	670	761	832	820	808	796	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	670	761	832	820	808	796	0
Saldo	-670	-761	-832	-820	-808	-796	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,2	10,2	10,2	10,1	9,9	9,8	0,0
Personalbestand	8,5	7,6	6,1	5,6	5,5	5,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,7	2,6	4,2	4,5	4,4	4,4	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	1,9	6,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	1,9	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	4,6	52,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	1,9	23,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (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

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	670	761	832	820	808	796	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	670	761	832	820	808	796	0
Saldo	-670	-761	-832	-820	-808	-796	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,2	10,2	10,2	10,1	9,9	9,8	0,0
Personalbestand	8,5	7,6	6,1	5,6	5,5	5,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,7	2,6	4,2	4,5	4,4	4,4	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	1,9	6,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	1,9	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	4,6	52,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	1,9	23,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	370	350	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.243	7.223	2.652	2.652	2.652	2.652	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13	13	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	30.599	30.579	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.599	30.579	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-61	-61	0	0	0
Gesamtausgaben	30.612	30.592	37.162	37.162	37.223	37.223	0
Saldo	-23.369	-23.369	-34.510	-34.510	-34.571	-34.571	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	23,66	23,61	7,14	7,14	7,12	7,12	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Zentraler Service der Behörde des Senators 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

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	370	350	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.243	7.223	2.652	2.652	2.652	2.652	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13	13	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	30.599	30.579	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.599	30.579	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-61	-61	0	0	0
Gesamtausgaben	30.612	30.592	37.162	37.162	37.223	37.223	0
Saldo	-23.369	-23.369	-34.510	-34.510	-34.571	-34.571	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	23,66	23,61	7,14	7,14	7,12	7,12	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 **Beschäft.p. 3. Sof.progr. (S) (bis 2021)**
 - 92.33.04 **Beschäft.p. Integrat.-k. (S) (bis 2021)**

- 92.99** **Eigengesellschaften und AöR (S)**
 - 92.99.01 *****
 - 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; 3601; 3681; 3687; 3701; 3901; 3972; 3980; 3986; 3990; 3991; 3992; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	142.294	123.675	117.588	125.206	122.169	122.103	0
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	69.046	72.717	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	69.046	72.717	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	30.371	15.776	6.599	2.016	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	241.715	212.172	124.191	127.226	122.173	122.107	0
Personalausgaben	302.190	306.382	365.016	396.877	430.700	466.235	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	75.801	89.805	19.856	37.889	57.675	77.350	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.755	11.732	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20.015	31.546	3.068	3.068	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.015	31.546	3.068	3.068	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	26.327	356	341	341	341	341	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-655	-477	0	0	0
Gesamtausgaben	436.088	439.821	387.626	437.698	488.716	543.926	0
Saldo	-194.373	-227.649	-263.435	-310.472	-366.543	-421.819	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	55,43	48,24	32,04	29,07	25,00	22,45	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	38,0	75,7	112,8	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	38,0	75,7	112,8	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,5	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	42,7	43,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	22,6	29,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	11,2	11,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	28,5	31,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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 Risikoversorge), 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.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
-------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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, 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, Ausgaben für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben,

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	54.308	50.384	49.572	59.572	56.572	56.572	0
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.000	5.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.000	5.000	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	21.070	15.128	6.599	2.016	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	85.382	70.516	56.175	61.592	56.576	56.576	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.336	14.525	7.088	7.494	7.075	6.967	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20.015	31.546	3.068	3.068	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.015	31.546	3.068	3.068	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	16.792	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-655	-477	0	0	0
Gesamtausgaben	50.166	46.071	9.501	10.085	7.075	6.967	0
Saldo	35.216	24.445	46.674	51.507	49.501	49.609	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	170,20	153,06	591,25	610,73	799,66	812,06	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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, 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, Ausgaben für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben,

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	54.308	50.384	49.572	59.572	56.572	56.572	0
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.000	5.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.000	5.000	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	21.070	15.128	6.599	2.016	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	85.382	70.516	56.175	61.592	56.576	56.576	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.336	14.525	7.088	7.494	7.075	6.967	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20.015	31.546	3.068	3.068	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.015	31.546	3.068	3.068	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	16.792	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-655	-477	0	0	0
Gesamtausgaben	50.166	46.071	9.501	10.085	7.075	6.967	0
Saldo	35.216	24.445	46.674	51.507	49.501	49.609	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	170,20	153,06	591,25	610,73	799,66	812,06	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]	40.222.799,79	40.305.175,12	38.184.000,00	0,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 außerhaushaltmäßigen 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; 3687; 3701; 3901; 3990; 3991; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	87.915	71.851	68.016	65.634	65.597	65.531	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	9.300	648	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	97.215	72.499	68.016	65.634	65.597	65.531	0
Personalausgaben	300.852	305.557	364.984	394.524	426.046	459.315	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.918	26.041	12.768	30.394	50.600	70.383	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	9.535	356	341	341	341	341	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	336.305	331.954	378.093	425.259	476.987	530.039	0
Saldo	-239.090	-259.455	-310.077	-359.625	-411.390	-464.508	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	28,91	21,84	17,99	15,43	13,75	12,36	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S)

Verantwortlich: Sommer - 32

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, Beamten:innen und Richter:innen sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer:innen
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- 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 Diensterwechsel (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3687; 3701; 3901; 3990; 3991; 3995

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	87.911	71.814	67.981	65.599	65.562	65.496	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	87.911	71.814	67.981	65.599	65.562	65.496	0
Personalausgaben	295.679	300.451	303.025	305.358	307.637	309.951	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.545	16.703	3.693	3.664	3.678	3.694	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	264	356	341	341	341	341	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	312.488	317.510	307.059	309.363	311.656	313.986	0
Saldo	-224.577	-245.696	-239.078	-243.764	-246.094	-248.490	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	28,13	22,62	22,14	21,20	21,04	20,86	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	719,000	716,000	0,000	0,000			
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	3.877,000	3.705,000	0,000	0,000			
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]	3,501	2,937	0,00	0,00			
Versorgungsvorsorgequote	[%]	1,765	1,44	0,00	0,00			

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	0,00	0,00			
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	0,00	0,00			
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		6.314,00					
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.806,00					
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	0,00	0,00			
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	0,568	0,555	0,000	0,000			
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	0,177	0,187	0,000	0,000			

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 Rahmenseetzungen, 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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	9.300	648	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.300	648	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	55.329	82.480	111.666	142.561	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	17.691	37.799	57.478	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	9.271	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.271	0	55.329	100.171	149.465	200.039	0
Saldo	29	648	-55.329	-100.171	-149.465	-200.039	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Tarifvorsorge [EUR]

Ausbildungsquote [%]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Sommer - 32

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 Beamter 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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4	37	35	35	35	35	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4	37	35	35	35	35	0
Personalausgaben	5.172	5.105	6.630	6.686	6.744	6.803	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.373	9.337	9.075	9.040	9.123	9.211	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.545	14.442	15.705	15.726	15.867	16.014	0
Saldo	-14.541	-14.405	-15.670	-15.691	-15.832	-15.979	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,03	0,26	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]		2.701,60						
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.) [EUR]		4.310,00						
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]		29,00						

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; 3901; 3990

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	71	1.440	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	198	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	198	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	269	1.440	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.339	825	32	2.353	4.653	6.920	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.339	825	32	2.353	4.653	6.920	0
Saldo	-1.070	615	-32	-2.353	-4.653	-6.920	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	20,09	174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	38,0	75,7	112,8	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	38,0	75,7	112,8	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,5	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	42,7	43,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	22,6	29,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	11,2	11,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,2	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalerersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

3901

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	30	12	32	33	34	35	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30	12	32	33	34	35	0
Saldo	-30	-12	-32	-33	-34	-35	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]

Schwerbehindertenquote [%]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)

Verantwortlich: Sommer - 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

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	71	1.440	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	198	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	198	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	269	1.440	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.309	813	0	2.321	4.620	6.885	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.309	813	0	2.321	4.620	6.885	0
Saldo	-1.040	627	0	-2.321	-4.620	-6.885	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	20,55	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	38,0	75,7	112,8	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	38,0	75,7	112,8	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,9	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	41,6	40,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	20,7	26,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	8,1	7,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.33.03 Beschäft.p. 3. Sof.progr. (S) (bis 2021)

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3496

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 92.99 Eigengesellschaften und AöR (S)

Verantwortlich: Stuhrberg - SV-1

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 und Anstalten öffentlichen Rechts abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- 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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	58.848	67.717	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	58.848	67.717	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	58.848	67.717	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	36.547	49.239	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	48.279	60.971	0	0	0	0	0
Saldo	10.569	6.746	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	121,89	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 92.99.01 *

Verantwortlich: kein Eintrag -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	58.848	67.717	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	58.848	67.717	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	58.848	67.717	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	36.547	49.239	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	48.279	60.971	0	0	0	0	0
Saldo	10.569	6.746	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	121,89	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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)**

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

3970; 3972; 3980; 3995; 3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	7.207	12.185	7.397	7.433	7.645	7.860	0
Investive Einnahmen	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	656.605	671.898	698.508	771.625	804.246	833.379	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	656.605	671.898	698.508	771.625	804.246	833.379	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	933	19.800	83.498	81.606	33.131	12.578	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	677.895	716.634	798.300	869.352	858.328	867.657	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.691	35.969	36.966	36.966	0
Zinsausgaben	562	675	7.500	27.500	27.500	27.500	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.592	4.760	0	21.895	42.000	32.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.083	6.083	7.825	8.114	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	1.743	2.031	0	0	0
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Rücklagenzuführungen	10.173	34.761	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	32.410	46.279	55.016	93.138	112.209	102.209	0
Saldo	645.485	670.355	743.284	776.214	746.119	765.448	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2.091,62	1.548,51	1.451,03	933,40	764,94	848,90	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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, Kommunalen Finanzausgleich; haushaltmäßige 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

3970; 3972; 3980; 3995; 3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	7.207	12.185	7.397	7.433	7.645	7.860	0
Investive Einnahmen	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	656.605	671.898	698.508	771.625	804.246	833.379	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	656.605	671.898	698.508	771.625	804.246	833.379	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	933	19.800	83.498	81.606	33.131	12.578	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	677.895	716.634	798.300	869.352	858.328	867.657	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.691	35.969	36.966	36.966	0
Zinsausgaben	562	675	7.500	27.500	27.500	27.500	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.592	4.760	0	21.895	42.000	32.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.083	6.083	7.825	8.114	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	1.743	2.031	0	0	0
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Rücklagenzuführungen	10.173	34.761	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	32.410	46.279	55.016	93.138	112.209	102.209	0
Saldo	645.485	670.355	743.284	776.214	746.119	765.448	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2.091,62	1.548,51	1.451,03	933,40	764,94	848,90	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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: Dr. Hellmeyer - 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 2023/2027 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

3970; 3972; 3980; 3995

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	6.875	7.112	7.035	7.070	7.283	7.498	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	641.013	667.138	698.508	771.625	804.246	833.379	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	641.013	667.138	698.508	771.625	804.246	833.379	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	647.888	674.250	705.543	778.925	811.759	841.107	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	6.083	6.083	7.825	8.114	6.083	6.083	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	1.743	2.031	0	0	0
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	6.083	6.083	7.825	7.774	5.743	5.743	0
Saldo	641.805	668.167	697.718	771.151	806.016	835.364	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10.650,80	11.084,17	9.016,52	10.019,62	14.134,76	14.645,78	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	332	5.073	362	362	362	362	0
Investive Einnahmen	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	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	19.800	83.498	81.606	33.131	12.578	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	13.482	37.624	92.757	90.426	46.569	26.550	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	562	675	7.500	27.500	27.500	27.500	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	10.173	34.761	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.735	35.436	7.500	27.500	27.500	27.500	0
Saldo	2.747	2.188	85.257	62.926	19.069	-950	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	125,59	106,17	1.236,76	328,82	169,34	96,55	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 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

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.691	35.969	36.966	36.966	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	21.895	42.000	32.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	39.691	57.864	78.966	68.966	0
Saldo	0	0	-39.691	-57.864	-78.966	-68.966	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 Indikatoren Schlüssel aus Einwohnerzahl, Kassenkreditbeständen und Arbeitslosen erhält das Land Bremen aus dem Sondervermögen einen Mittelanteil von 1,1078 %. 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 43,1 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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.592	4.760	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15.592	4.760	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	933	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16.525	4.760	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	15.592	4.760	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	15.592	4.760	0	0	0	0	0
Saldo	933	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	105,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

95.02 Bremen-Fonds (S)**95.02.01 Bremen-Fonds (S)****Hinweis:**

Der Produktplan 95, Bremen-Fonds, wird ab dem Haushaltsjahr 2025 ausgabeseitig nicht mehr aktiv genutzt, da im Haushalt 2025 keine Notlagenfinanzierungen vorgesehen sind. Der Produktplan wird insoweit lediglich aus Historikgründen mit dem Inhalts- und Datenstand des Jahres 2024 abgedruckt.

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Haushalt der Stadtgemeinde Bremen sind im Haushaltsjahr 2024 keine Mittelbedarfe im Kontext der Bewältigung der Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie im PPL 95, Bremen-Fonds, veranschlagt. Die für 2024 vorgesehenen Notlagenfinanzierungen im Kontext des PPL 95, Bremen-Fonds, sind ausschließlich noch im Haushalt des Landes vorhanden. Dies ist zum einen auf die grundsätzliche Reduzierung bei den Notlagenfinanzierungen zurückzuführen und zum anderen auf die Tatsache, dass es sich bei den verbliebenen Maßnahmen im Kontext der Nachsorge der Corona-Pandemie vordergründig um landesseitige Restanten-Finanzierungen handelt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

U.a. Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds , Senatsbeschluss vom 16.04.2024 zum weiteren Umgang mit fortbestehenden krisenbedingten Finanzierungsbedarfen in 2024.

Zuzuordnende Kapitel

3031; 3041; 3051; 3054; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3408; 3417; 3431; 3496; 3501; 3510; 3601; 3603; 3627; 3681; 3682; 3687; 3696; 3700; 3701; 3708; 3752; 3754
3801; 3901; 3950; 3986; 3987; 3988; 3994; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2.118	1.445	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28.249	1.333	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.249	1.333	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	21.604	180.982	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	51.971	183.760	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.704	4.150	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	153.226	53.669	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.218	61.379	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.175	5.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.175	5.000	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	180.982	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	392.305	124.198	0	0	0	0	0
Saldo	-340.334	59.562	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	13,25	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	79,7	46,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	2,5	8,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,1	66,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	83,0	65,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,1	3,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene.

Zuzuordnende Kapitel

3031; 3041; 3051; 3054; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3408; 3417; 3431; 3496; 3501; 3510; 3601; 3603; 3627; 3681; 3682; 3687; 3696; 3700; 3701; 3708; 3752; 3754
3801; 3901; 3950; 3986; 3987; 3988; 3994; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2.118	1.445	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28.249	1.333	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.249	1.333	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	21.604	180.982	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	51.971	183.760	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.704	4.150	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	153.226	53.669	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.218	61.379	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.175	5.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.175	5.000	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	180.982	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	392.305	124.198	0	0	0	0	0
Saldo	-340.334	59.562	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	13,25	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	79,7	46,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	2,5	8,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,1	66,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	83,0	65,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,1	0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene.

Zuzuordnende Kapitel

3031; 3041; 3051; 3054; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3408; 3417; 3431; 3496; 3501; 3510; 3601; 3603; 3627; 3681; 3682; 3687; 3696; 3700; 3701; 3708; 3752; 3754
3801; 3901; 3950; 3986; 3987; 3988; 3994; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2.118	1.445	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28.249	1.333	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28.249	1.333	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	21.604	180.982	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	51.971	183.760	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.704	4.150	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	153.226	53.669	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.218	61.379	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.175	5.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.175	5.000	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	180.982	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	392.305	124.198	0	0	0	0	0
Saldo	-340.334	59.562	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	13,25	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	79,7	46,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	2,5	8,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,1	66,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	83,0	65,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,1	0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

2025

PRODUKTPLAN **96**
IT-Budget der FHB

- 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)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und Servicequalität der Verwaltungsleistungen zu erhöhen, müssen durch Optimierung der IT-Organisation Einsparungspotenziale gefunden werden. Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2024/25 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 2025. 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 weiterhin bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des unsicheren gemeinsamen Vorgehens und der unsicheren

Strategische Ziele

- S1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität
- S2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT
- S3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierungsgesetz, Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Bremen, Bremer Informationsfreiheitsgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung nebst Bremisches Ausführungsgesetz zur EU-Datenschutz-Grundverordnung, Landesbehindertengleichstellungsgesetz, 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, IT-Planungsratsbeschlüsse (insbesondere zur DVS-Deutsche Verwaltungscoudstrategie).
Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.
Europäische Vorgaben mit Regelungserfordernissen für Bund und Länder (z.B. EU-Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen (Critical Entities Resilience / CER-Richtlinie), EU-Richtlinie für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS-2-Richtlinie) und KI Act).

Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	34	28	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	465	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	465	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.206	2.244	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.240	2.737	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.900	18.695	22.602	22.602	22.758	23.323	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.061	2.048	1.555	1.555	1.091	1.091	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	171	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	171	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	11.487	2.636	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.042	-969	0	0	0
Gesamtausgaben	31.619	23.379	23.115	23.188	23.849	24.414	0
Saldo	-22.379	-20.642	-23.115	-23.188	-23.849	-24.414	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,22	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.788	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2024/25 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 (sovereäner Arbeitsplatz, BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Betrieb der Online Service Infrastruktur Plattform (OSI-Plattform) und der Einer-Für-Alle-Onlinedienste, 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 2026 pauschaliert abgerechnet. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
S1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität							
Vertragserfüllung [%]	100,00	100,00	100,00	100,00			
S2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]	0,083	56	38	41			
S3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00			
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- 1.) 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.
- 2.) Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT:
 Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Beschäftigtenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT in der FHBZufriedenheitsindex.
- 3.) 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.

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	34	28	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	465	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	465	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.206	2.244	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.240	2.737	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.900	18.695	22.602	22.602	22.758	23.323	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.061	2.048	1.555	1.555	1.091	1.091	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	171	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	171	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	11.487	2.636	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.042	-969	0	0	0
Gesamtausgaben	31.619	23.379	23.115	23.188	23.849	24.414	0
Saldo	-22.379	-20.642	-23.115	-23.188	-23.849	-24.414	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,22	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.788	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	34	28	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	465	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	465	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.206	2.244	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.240	2.737	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.900	18.695	22.602	22.602	22.758	23.323	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.061	2.048	1.555	1.555	1.091	1.091	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	171	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	171	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	11.487	2.636	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.042	-969	0	0	0
Gesamtausgaben	31.619	23.379	23.115	23.188	23.849	24.414	0
Saldo	-22.379	-20.642	-23.115	-23.188	-23.849	-24.414	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,22	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.788	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 Aeonis
- die Entwicklung eines Dienstes zur bedarfsgerechten Nutzung marktgängiger Fernsignaturangebote,
- die Beratung und Dienstleistungen im Umfeld der genannten Themenfelder ,
- gemeinsame geschäftliche Aktivitäten mit Partnern,

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG							
Beschäftigte	[PRS]	203,000	254,417	270,000	270,000		
Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG							
Ergebnis nach Steuern	[EUR]	3.482.000,00	3.408.000,00				
Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG							
Umsatzerlöse	[EUR]	28.391.000,00	33.057.000,00	30.000.000,00	32.500.000,00		
Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG							
Secure Identity	[EUR]	4.512.000,00	2.096.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00		
Secure Communication	[EUR]	9.636.000,00	6.909.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00		
Secure Data	[EUR]	4.061.000,00	3.036.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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. Die im Plan angegebenen Beschäftigten sind alle Arbeitnehmer inkl. Auszubildenden.
 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 u. Technik (S)**
- 97.99.03** **Immobilien Bremen (S)**
- 97.99.04** **Schulbau und Schulsanierung (S)**

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, Öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und IB

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988; 3989; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	29.224	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	1.735	0	115	86	68	104	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.535	192	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.535	192	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	20.302	17.593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	53.796	43.490	26.012	25.983	25.965	26.001	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.105	27.547	29.942	29.798	29.535	29.188	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	80.863	62.211	395.641	98.688	75.401	72.927	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.306	7.065	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-7.257	-7.575	-500	-1.000	0
Gesamtausgaben	114.520	96.823	418.326	120.911	104.436	101.115	0
Saldo	-60.724	-53.333	-392.314	-94.928	-78.471	-75.114	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,98	44,92	6,22	21,49	24,86	25,71	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			199.000	220.000			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik

Leistung Hausmeisterdienste [EUR]	17.944.193,00	15.139.211,00	16.686.000,00	17.910.000,00	18.504.000,00	19.170.000,00	
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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]	50.708.000,00	37.096.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]	72.930.000,00	67.910.000,00	43.513.356,00	61.206.384,00	37.919.136,00	35.445.396,00	

S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden

Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]	26.718.785,00	20.918.055,00	24.820.008,00	26.044.008,00	26.554.008,00	27.217.008,00	
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen

Leistung Projektsteuerung [EUR]	6.349.300,00	6.018.300,00	7.200.000,00	8.319.996,00	8.720.004,00	9.040.008,00	
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 Einbindung 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; 3989; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	29.224	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	1.735	0	115	86	68	104	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.535	192	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.535	192	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	20.302	17.593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	53.796	43.490	26.012	25.983	25.965	26.001	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.105	27.547	29.942	29.798	29.535	29.188	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	80.863	62.211	395.641	98.688	75.401	72.927	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	6.306	7.065	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-7.257	-7.575	-500	-1.000	0
Gesamtausgaben	114.520	96.823	418.326	120.911	104.436	101.115	0
Saldo	-60.724	-53.333	-392.314	-94.928	-78.471	-75.114	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,98	44,92	6,22	21,49	24,86	25,71	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			199.000	220.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 u. Technik (S)

Verantwortlich: Dr. Sejas - 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; 3989

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	26.224	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	0
Investive Einnahmen	1.735	0	115	86	68	104	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	593	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	593	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	703	1.880	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	29.255	27.585	25.820	25.791	25.773	25.809	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.628	3.706	3.951	3.931	3.874	3.818	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.751	26.131	52.128	37.482	37.482	37.482	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.326	5.311	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-7.257	-7.575	-500	-1.000	0
Gesamtausgaben	28.951	35.148	48.822	33.838	40.856	40.300	0
Saldo	304	-7.563	-23.002	-8.047	-15.083	-14.491	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	101,05	78,48	52,89	76,22	63,08	64,04	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			199.000	220.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen (S)

Verantwortlich: Dr. Sejas - Q13-8

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Immobilien Bremen hat die Aufgabe eine einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Freien Hansestadt Bremen sowie des Vermögens weiterer Träger 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. Immobilien Bremen arbeitet eigenverantwortlich nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Vereinbarungen sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates. Immobilien Bremen refinanziert sich im Wesentlichen durch Dienstleistungsentgelte.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Übertragung der Anstalt für Immobilienaufgaben (Immobilien-Bremen-Übertragungsgesetz - IB-ÜberG) vom 19. Oktober 2021; Ortsgesetz über den Eigenbetrieb Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen - (IBStadtOG) vom 23. November 2021; Bremische Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (Bremisches Sondervermögensgesetz - BremSVG); Vereinbarung zwischen der FHB und Immobilien Bremen # Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

Zuzuordnende Kapitel

3987

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 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.192	192	192	192	192	192	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.477	23.812	25.991	25.867	25.661	25.371	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.477	23.812	25.991	25.867	25.661	25.371	0
Saldo	-20.285	-23.620	-25.799	-25.675	-25.469	-25.179	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	13,60	0,81	0,74	0,74	0,75	0,76	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S)

Verantwortlich: Dr. Sejas - 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; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.750	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.750	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	19.599	15.713	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21.349	15.713	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	29	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	60.112	36.080	343.513	61.206	37.919	35.445	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	1.980	1.754	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	62.092	37.863	343.513	61.206	37.919	35.445	0
Saldo	-40.743	-22.150	-343.513	-61.206	-37.919	-35.445	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	34,38	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

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.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

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 Controllingssystem aufzubauen, welches die Projektfortschritte und Kosten differenziert darstellt.

99.02 Klimastrategie/Energiekrise Stadt (S)

- 99.02.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (S)
- 99.02.02 Handlungssp. CO2-arme Mobilität (S)
- 99.02.03 Handlungssp. Energetische Sanierung (S)
- 99.02.04 Handlungssp. Klimaneutr. Wirtschaft (S)

99.04 Ukraine/Energiekrise Stadt (S)

- 99.04.01 Ukraine/Energiekrise (S)

Hinweis:

Der Produktplans 99, Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise, wird ab dem Haushaltsjahr 2025 ausgabeseitig nicht mehr aktiv genutzt, da im Haushalt 2025 keine Notlagenfinanzierungen vorgesehen sind. Der Produktplan wird insoweit lediglich aus Historikgründen mit dem Inhalts- und Datenstand des Jahres 2024 abgedruckt.

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Dr. Hagen -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Mittel im Produktplan 99 werden entsprechend der auf Landesebene festgestellten Notsituation auf Landesebene bereitgestellt. Die städtische Ebene im Produktplan 99 dient insoweit der Abwicklung von Zahlungsbeziehungen des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremen sowie der Bündelung der daraus in der Stadt Bremen finanzierten Ausgaben. Die Stadtgemeinde Bremerhaven wird im Rahmen ihrer Haushaltsstrukturen eine analoge Vorgehensweise umsetzen, um die vom Land kreditfinanzierten Zahlungsbeziehungen getrennt vom übrigen Haushalt abzugrenzen (Einrichtung gesonderter Haushaltsstellen bzw. Kapitel). Zu den Inhalten und Zielen wird insoweit auf die Ausführungen im Landeshaushalt verwiesen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

U.a. Senatsbeschluss vom 15.11.2022 zur Klimaschutzstrategie 2038 und Senatsbeschluss vom 16.04.2024 zum weiteren Umgang mit fortbestehenden krisenbedingten Finanzierungsbedarfen in 2024

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3191; 3232; 3239; 3262; 3289; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681; 3989

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	80.189	117.876	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	80.189	117.876	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	80.189	117.876	0	0	0	0
Personalausgaben	0	1.594	6.800	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	47.298	95.660	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	30.958	15.416	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	79.850	117.876	0	0	0	0
Saldo	0	339	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			100.000	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Produktplan 99 wird durch den Senator für Finanzen zentral verwaltet, jedoch von den zuständigen Ressorts innerhalb der haushaltsstellenscharf veranschlagten Maßnahmen bewirtschaftet.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
-------------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Übergeordnetes Ziel dieses Produktplans ist es, die sich aus dem Ukraine-Krieg sowie der Energie- und Klimakrise ergebenden Auswirkungen und Nachwirkungen zu bewältigen. Die Ziele der Einzelmaßnahmen werden innerhalb der Maßnahmenbeschreibungen konkretisiert und im Rahmen des unterjährigen Controllings der Leistungsdaten in Ihrer Zielerreichung nachvollziehbar dokumentiert.

Produktbereich: 99.02 Klimastrategie/Energiekrise Stadt (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Duveneck -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 99.02 bündelt auf städtischer Ebene die in 2024 verbleibenden notlagenbedingten Finanzierungsbedarfe der Handlungsschwerpunkte aus der Klimaschutzstrategie 2038, die dazu dienen, die Klimakrise zu bewältigen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3989

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	23.494	49.076	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	23.494	49.076	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	23.494	49.076	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	33.660	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	23.494	15.416	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	23.494	49.076	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			100.000	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.02.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (S)

Verantwortlich: Demale -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe im Landeshaushalt PGR 99.01.01

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.02.02 Handlungssp. CO2-arme Mobilität (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Demale -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe im Landeshaushalt PGR 99.01.02

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	33.660	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	33.660	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	33.660	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	33.660	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	33.660	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.02.03 Handlungssp. Energetische Sanierung (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Demale -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe im Landeshaushalt PGR 99.01.03

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3989

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	23.494	15.416	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	23.494	15.416	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	23.494	15.416	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	23.494	15.416	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	23.494	15.416	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			100.000	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.02.04 Handlungssp. Klimaneutr. Wirtschaft (S)

Verantwortlich: Demale -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe im Landeshaushalt PGR 99.01.04

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktbereich: 99.04 Ukraine/Energiekrise Stadt (S)

Verantwortlich: Duveneck -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich 99.04. werden die vom Landeshaushalt finanzierten Zahlungsströme im städtischen Haushalt in 2024 im Zusammenhang mit den erforderlichen notlagenbedingten Maßnahmen im Kontext der Bewältigung der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise gebündelt. Zu den Inhalten siehe im Landeshaushalt PBR 99.03.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3191; 3232; 3239; 3262; 3289; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	56.694	68.800	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	56.694	68.800	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	56.694	68.800	0	0	0	0
Personalausgaben	0	1.594	6.800	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	47.298	62.000	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7.464	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	56.356	68.800	0	0	0	0
Saldo	0	338	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Produktgruppe: 99.04.01 Ukraine/Energiekrise (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Demale -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktbereichsebene 99.04

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3191; 3232; 3239; 3262; 3289; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	56.694	68.800	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	56.694	68.800	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	56.694	68.800	0	0	0	0
Personalausgaben	0	1.594	6.800	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	47.298	62.000	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7.464	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	56.356	68.800	0	0	0	0
Saldo	0	338	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2022

Ist 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

Hinweis:
Die enthaltenen Haushaltsstellen des Produktplans 95, Bremen-Fonds, sowie des Produktplans 99, Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise, werden ab dem Haushaltsjahr 2025 ausgabeseitig nicht mehr aktiv genutzt, da im Haushalt 2025 keine Notlagenfinanzierungen vorgesehen sind. Die Haushaltsstellen sind insoweit lediglich aus Historikgründen mit dem (Stamm-)Datenstand des Jahres 2024 abgedruckt.

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3025	Rathausverwaltung
3031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres
3041	Stadtteilmanagement
3051	Zentrale Dienste
3054	Feuerwehr
3055	Rettungsdienst
3056	Migrationsamt
3057	Ordnungsamt
3058	Bürgeramt

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3025		Rathausverwaltung			
		AUSGABEN			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	460.067
92.32.01	900				
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	31.255
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	39.223
92.32.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	30.827
92.32.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	0	0	561.373
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-561.373

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3031		Allgemeine Bewilligungen für Inneres			
		AUSGABEN			
432 03-0 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche Ordnung)	0	0	2.458.553
432 07-2 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale Angelegenheiten)	0	0	1.419.728
432 08-0 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	82.019
438 03-8 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	0	0	266.407
438 07-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	0	0	159.667
446 03-0 92.32.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	0	0	247.765
446 07-3 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	0	0	200.545
684 40-3 95.02.01	011 900	Zuschüsse für die Nachwuchsgewinnungskampagne	0	0	50.000
981 30-0 95.02.01	892 900	An Hst. 3055/381 30-4 für den nicht gebührenfinan- zierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	0	0	4.884.684
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-4.884.684

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3041		Stadtteilmanagement			
		EINNAHMEN			
384 02-5	892	Von 0020.98402-3 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten SK			
	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 02-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
517 02-5	012	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.04.01	900	(Stadtteilmanagement) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 02-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 10-6	011	Technische Unterstützung bei Beirats- und	0	0	0
95.02.01	900	Ausschusssitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie			
Gesamtausgaben Kapitel 3041			0	0	0
Abschluss Kapitel 3041					
Gesamteinnahmen Kapitel 3041			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3051		Zentrale Dienste			
		EINNAHMEN			
384 11-2 99.04.01	892 900 051	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der Energiemehrkosten	0	0	25.000
384 34-1 99.04.01	891 900 051	Von Hst. 0031/984 34-3 , Erstattungen von Personalkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3056.42244-6 und 3056.42844-4.	0	800.000	1.231.984
384 35-0 99.04.01	891 900 051	Von Hst. 0031.98435-1, Erstattungen von Arbeits- platzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0	0	194.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	800.000	1.450.984

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
511 30-0 95.02.01	043 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Öffentliche Ordnung (zentrale Beschaffung)	0	0	0
511 35-1 99.04.01	043 900	Geschäftsbedarfe/Arbeitsplatzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energiekrise	0	0	155.996
514 30-0 95.02.01	043 900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Öffentliche Ordnung (zentrale Finanzierung)	0	0	0
517 11-2 99.04.01	043 900	Ausgleich von Energiemehrkosten (Öffentliche Ordnung)	0	0	25.000
517 30-9 95.02.01	043 900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume - COVID 19-Pandemie	0	0	0
700 30-8 95.02.01	043 900	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S) COVID 19-Pandemie	0	0	0
811 30-4 95.02.01	043 900	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) - COVID 19-Pandemie	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0	0	180.996
Abschluss Kapitel 3051					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	800.000	1.450.984
		Zuschuss/Überschuss	0	800.000	1.269.988

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3054		Feuerwehr			
		EINNAHMEN			
384 31-8 99.04.01	892 900 054	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der Energienmehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 11-3.	0	0	314.000
384 55-5 99.04.01	892 900 054	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von Sachausgaben zur Stärkung der Resilienz	0	0	1.535.246
384 56-3 99.04.01	892 900 054	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von Personalkosten zur Stärkung der Resilienz	0	0	60.039
384 58-0 99.04.01	892 900 054	Von Hst. 0031/984 57-2, Erstattung für Energiesparmaßnahmen (Ukraine/Energiekrise)	0	0	254.941
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	0	2.164.226

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 30-9 95.02.01	044 900 925	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	0
422 56-2 99.04.01	045 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Ukraine/Energiekrise) TPM	0	0	60.039
428 30-7 95.02.01	044 900 925	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie	0	0	0
432 02-9 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	15.103.023
432 08-8 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	527.580
438 02-7 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	51.611
446 02-0 92.32.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	1.868.388
511 30-1 95.02.01	044 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Feuerwehr (zentrale Finanzierung)	0	0	52.359
511 31-0 95.02.01	044 900	Landeskrisenstab- COVID 19-Pandemie	0	0	0
514 30-0 95.02.01	044 900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Feuerwehr (zentrale Finanzierung)	0	0	0
517 11-3 99.04.01	044 900	Ausgleich von Energiemehrkosten (Feuerwehr Bremen)	0	0	314.000
		1. Ausgaben bei 517 11-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 38431-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
525 30-2 95.02.01	044 900	Fortbildung der FFW - coronabedingter Ausbildungsstau F-Klasse C	0	0	64.183
526 55-4 99.04.01	045 900	Sachverständige - integrierte Bedarfsplanung KatS	0	0	96.034

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
531 55-8 99.04.01	045 900	konsumtive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	0	238
539 56-7 99.04.01	044 900	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen (Ukraine/Energiekrise)	0	0	254.941
700 30-9 95.02.01	044 900	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, Covid 19-Pandemie	0	0	0
812 30-1 95.02.01	044 900	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen Covid 19-Pandemie	0	0	22.603
812 55-7 99.04.01	045 900	Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	0	1.515.039
Gesamtausgaben Kapitel 3054			0	0	19.930.039
Abschluss Kapitel 3054					
Gesamteinnahmen Kapitel 3054			0	0	2.164.226
Zuschuss/Überschuss			0	0	-17.765.813

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3055		Rettungsdienst			
		1. Die Ermächtigungen nach § 3 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 01.01.2024.			
		EINNAHMEN			
381 30-4	892	Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfi-	0	0	0
95.02.01	900	nanziierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie			
	054				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0	0	0

Kapitel 3055
Rettungsdienst

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
812 30-5	045	Nicht-gebührenfinanzierter Erwerb von Geräten	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie			
		Gesamtausgaben Kapitel 3055	0	0	0
Abschluss Kapitel 3055					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3056		Migrationsamt			
		AUSGABEN			
422 30-6 95.02.01	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter - Einbürgerung - Covid 19-Pandemie - flexi	0	0	0
422 44-6 99.04.01	043 900 925	Bezüge der planmäßigen Beamten - TPM Ukraine/Energie Siehe zu 428 44-4.	0	100.000	34.267
428 30-4 95.02.01	043 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einbürgerung - Covid 19-Pandemie - flexi	0	0	251.195
428 44-4 99.04.01	043 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TPM Ukraine/Energie 1. Ausgaben bei 422 44-6 und 428 44-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3051.384 34-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 44-6. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	700.000	431.307
		Gesamtausgaben Kapitel 3056	0	800.000	716.769
		Abschluss Kapitel 3056			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3056	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	-800.000	-716.769

**Kapitel 3057
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3057		Ordnungsamt			
		EINNAHMEN			
384 40-8	892	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattungen für den	0	0	27.000
95.02.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie			
	057				
384 41-6	892	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattung von Personal-	0	0	344.000
95.02.01	057	ausgaben - Erfüllungsaufwand § 56 IfSG			
	057				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	0	371.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 30-0 95.02.01	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	0
422 31-8 95.02.01	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi	0	0	0
422 32-6 95.02.01	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - Ordnungsdienst (BF Nr. 8) - Flexi	0	0	60.432
422 33-4 95.02.01	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - Erfüllungsaufwand § 56 IfSG - refinanziert	0	0	189.615
428 30-8 95.02.01	043 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	0	0
428 31-6 95.02.01	043 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi	0	0	130.067
428 32-4 95.02.01	043 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ordnungsdienst (BF Nr. 8) - Flexi	0	0	367.347
428 33-2 95.02.01	043 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erfüllungsaufwand § 56 IfSG - refinanziert	0	0	110.380
511 40-0 95.02.01	043 900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie -refinanziert-	0	0	0
514 30-1 95.02.01	043 900	Fahrzeugmiete - COVID 19-Pandemie	0	0	0

Kapitel 3057
Ordnungsamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3057	0	0	857.840
Abschluss Kapitel 3057					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	0	371.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-486.840

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3058		Bürgeramt			
		AUSGABEN			
422 44-3	043	Bezüge planmäßiger Beamter - TPM	0	0	119.328
99.04.01	900	Ukraine/Energie			
	925				
428 30-1	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	18.481
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie - flexi			
	925				
428 44-1	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	292.778
99.04.01	900	TPM Ukraine/Energie			
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3058	0	0	430.586
		Abschluss Kapitel 3058			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3058	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-430.586

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 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3191		Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit			
		EINNAHMEN			
119 30-3	322	Rückzahlung von Projektmitteln (Bremen-Fonds)	0	0	0
95.02.01	900				
	192				
384 02-3	892	Von 0400.984 01-6 für Ausgleich der	0	0	47.303
99.04.01	900	Energiemehrkosten Sportamt			
	192	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 02-3.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	0	0	47.303
			0	0	47.303

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
517 02-3 99.04.01	322 900	Ausgleich von Energiemehrkosten Sportamt (S)	0	0	47.303
		1. Ausgaben bei 517 02-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 38402-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
697 00-5 95.02.01	322 900	Verlustausgleich Bremer Bäder GmbH (Corona bedingtes Defizit)	0	0	676.000
739 53-0 95.02.01	322 900	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, BSA Findorff (Umbau Rotgrandplatz und Sanierung Kunstrasenplatz)	0	0	0
739 54-9 95.02.01	322 900	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, Sanierung von div. Kunstrasenplätzen	0	0	0
739 55-7 95.02.01	322 900	Coronabedingte Investitionsoffensive Sportanlagen, BSA Oeversberg	0	0	1.093.250
891 23-5 95.02.01	322 900	Sanierung Bäder (Vegesack, Unibad) und Mehrkosten Horn	0	0	700.677
893 20-3 95.02.01	322 900	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, Zuwendungen für Vereine	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3191	0	0	2.517.230
		Abschluss Kapitel 3191			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	0	0	47.303
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.469.927

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3192		Sportamt			
		AUSGABEN			
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	176.132
92.32.01	900				
	925				
438 01-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	121.087
92.32.01	900	Arbeitnehmer			
	925				
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	24.880
92.32.01	900				
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	0	0	322.098
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-322.098

Kinder und Bildung, Kultur

3200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
3216	Schulen des Sekundarbereichs II
3232	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
3239	Allgemeine Bewilligungen für Schulen
3262	Musikschule
3272	Klangkörper
3288	Kommunale Kulturarbeit
3289	Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3200		Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung			
		AUSGABEN			
428 10-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Flexi			
	925				
531 10-7	012	Kosten für Arbeitsplatzausstattung	0	0	0
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen in Wohlergehen)			
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	0	0	0
		Abschluss Kapitel 3200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3216		Schulen des Sekundarbereichs II			
		AUSGABEN			
812 84-0	129	Ausstattung von Lernwerkstätten an berufsbildenden	0	0	-655
95.02.01	900	Schulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
		Gesamtausgaben Kapitel 3216	0	0	-655
		Abschluss Kapitel 3216			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	655

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3232		Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung			
		EINNAHMEN			
384 75-0	892	Von 0202.984 75-4 für den Ausgleich von	0	0	2.916.000
99.04.01	900	Energiepreissteigerung bei der Verpflegung			
	200	in Kitas			
384 86-6	892	Von Hst. 0202.984 86-0 für die Verbesserung der	0	0	0
95.02.01	900	technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale			
	200	Kohäsion, Nr. 21)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	0	2.916.000
			0	0	2.916.000

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Für Zuwendungsempfänger der Haushaltsstellen der Gruppe 684:					
Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.					
684 70-3	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	0
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)			
684 72-0	274	Kompensation von Personalausfällen in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (Corona-Pandemie)			
684 73-8	274	Ausweitung der Betreuung in den Randzeiten in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (Corona-Pandemie)			
684 75-4	129	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der	0	0	2.916.000
99.04.01	900	Verpflegung in Kitas			
684 82-7	129	Zuschüsse für mehr Plätze in der ErzieherInnen-	0	0	0
95.02.01	900	Weiterbildung, PIA – sichere Arbeitsplätze (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
684 99-1	274	Zuschüsse/Zuwendungen an Träger in der	0	0	0
99.04.01	900	Kindertagesbetreuung (Ukraine) Siehe zu Hst. 3239.684 99-7.			
884 80-0	129	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	0	0	3.673.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			
884 81-8	129	An SVIT, Neubau KuFZ Halmerweg	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			
893 86-8	274	Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas	0	0	0
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
Gesamtausgaben Kapitel 3232			0	0	6.589.000
Abschluss Kapitel 3232					
Gesamteinnahmen Kapitel 3232			0	0	2.916.000
Zuschuss/Überschuss			0	0	-3.673.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen					
EINNAHMEN					
384 34-9 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)	0	0	0
384 72-1 99.04.01	892 900 200	Von 0201.984 79-X für Maßnahmen zur Sprachförderung für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0	0	4.204.000
384 75-6 99.04.01	892 900 200	Von 0201.984 75-0 für den Ausgleich von Energiepreissteigerung bei der Verpflegung in Schulen	0	0	848.400
384 76-4 99.04.01	892 900 200	Von 0201.984 76-9 für Sach- und Investitionsausgaben für die Beschulung u. Betreuung von Kindern u. Jugendlichen aus der Ukraine <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 91-8, 517 92-6, 518 62-0, 518 99-0, 531 99-6, 684 76-8, 684 77-6, 684 99-7, 812 97-9, 812 98-7, 812 99-5, 884 62-7 und 3232.684 99-1.</small>	0	17.000.000	505.250
384 77-2 99.04.01	892 900 200	Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0	0	1.384.000
384 81-0 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 81-2 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
384 82-9 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 82-3 zum Aufholen fehlender Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	107.665
384 83-7 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201/984 83-1 für das Programm "Junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)	0	0	0
384 84-5 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 84-0 für das Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0	0	0
384 85-3 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 85-8 zur Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
384 86-1 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 86-6 Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0	0	107.665
384 87-0 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 87-4 für Doppelbesetzung an Grundschulen Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)	0	0	0
384 88-8 95.02.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 88-2 für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0	0	0
384 89-6 99.04.01	892 900 200	Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen für Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0	0	0
384 91-8 99.04.01	892 900 200	Von 0201.984 92-0 für Personalausgaben für die Beschulung u. Betreuung von Kindern u. Jugendlichen aus der Ukraine (TPM-Flüchtlinge) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 99-2, 428 98-2 428 99-0 und 441 99-7.	0	6.000.000	0
384 98-5 99.04.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 98-0 für Energiemehrkosten Kernverwaltung SKB (S) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 98-5.	0	0	3.650.470
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	23.000.000	10.807.450

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 99-2 99.04.01	129 900 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte, Ukraine, TPM-Flüchtlinge)	0	600.000	0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 91-8 geleistet werden. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 98-2, 428 99-0 und 441 99-7 4. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 5. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 82-6 95.02.01	129 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Aufholen fehlender Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19) - Flexi	0	0	0
428 83-4 95.02.01	129 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "Junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 20) - Flexi	0	0	0
428 84-2 95.02.01	129 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer "Qualifizierung und berufl. Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 21) - Flexi	0	0	0
428 86-9 95.02.01	129 900 925	Entgelte Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie) - Flexi	0	0	916.849
428 87-7 95.02.01	129 900 925	Entgelte für Doppelbesetzung an Grundschulen Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3) (Flexi)	0	0	1.104.000
428 88-5 95.02.01	129 900 925	Engelte für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4) - Flexi	0	0	214.843
428 98-2 99.04.01	129 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine, TPM-Flüchtlinge)	0	600.000	0
		Siehe zu 422 99-2.			
428 99-0 99.04.01	129 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte, Ukraine, TPM-Flüchtlinge)	0	4.775.000	0
		Siehe zu 422 99-2.			
432 01-7 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0	0	195.267.052

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
432 08-4 92.32.01	118 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	0	0	2.915.748
432 21-1 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Bildung)	0	0	1.689.760
432 28-9 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Sonstige Produktplan Bildung)	0	0	48.425
438 01-5 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0	0	1.949.300
438 21-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	0	0	48.585
441 99-7 99.04.01	129 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (TPM-Flüchtlinge)	0	25.000	0
		Siehe zu 422 99-2.			
446 01-8 92.32.01	118 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0	0	26.839.928
446 21-2 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	0	0	133.662
514 70-6 95.02.01	129 900	Erstattungen entgangener Einnahmen für Mittagessen an Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
517 91-8 99.04.01	129 900	Betriebskosten für Willkommenschulen (Ukraine)	0	0	0
		Siehe zu 684 99-7.			
517 92-6 99.04.01	114 900	Fremdleistungen inkl. Bewachung und Wartung für Willkommenschulen (Ukraine)	0	0	0
		Siehe zu 684 99-7.			
517 98-5 99.04.01	129 900	Energiemehrkosten Kernverwaltung SKB (S)	0	0	3.650.470
		1. Ausgaben bei 517 98-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 98-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
518 62-0 99.04.01	129 900	Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.	0	0	1.384.000
518 99-0 99.04.01	129 900	Mieten und Pachten f. Willkommensschulen (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.	0	0	0
525 70-8 95.02.01	129 900	Ferienkurse Schulschwimmen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	0
531 71-6 95.02.01	129 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder und Bildung (zentrale Finanzierung)	0	0	0
531 80-5 95.02.01	129 900	Konsumtive Ausgaben für Lernferien (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	4.730
531 81-3 95.02.01	129 900	Konsumtive Ausgaben für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 82-1 95.02.01	129 900	Beschaffung von Selbst-Tests für Schülerinnen und Schüler (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 83-0 95.02.01	129 900	Konsumtive Ausgaben für Übergangsbegleiter von Schule in berufliche Ausbildung (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)	0	0	-458
531 86-4 95.02.01	129 900	Konsumtive Ausgaben Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 88-0 95.02.01	129 900	Konsumtive Ausgaben für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0	0	0
531 99-6 99.04.01	114 900	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Schulbudgets (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.	0	0	0
684 70-9 99.04.01	129 900	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in Schulen	0	0	848.400
684 72-5 95.02.01	129 900	Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 76-8 99.04.01	129 900	Maßnahmen zur Sprachförderung für ukrainische geflüchtete Kinder (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.	0	0	505.250

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
684 77-6 99.04.01	129 900	Maßnahmen zur Sprachförderung für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.	0	0	4.204.000
684 80-6 95.02.01	129 900	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Lernferien (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	0
684 86-5 95.02.01	129 900	Zuwendungen Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 87-3 95.02.01	129 900	Zuwendungen für Doppelbesetzung an Grundschulen Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)	0	0	0
684 88-1 95.02.01	129 900	Zuwendungen für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0	0	0
684 99-7 99.04.01	129 900	Zuschüsse/Zuwendungen für die Bereitstellung von ukrainischen Lehrkräften und Sprachförderkräften (Ukraine) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 76-4 geleistet werden. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-8, 517 92-6, 518 62-0, 518 99-0, 531 99-6, 684 76-8, 684 77-6, 812 97-9, 812 98-7, 812 99-5, 884 62-7 und 3232.684 99-1. 4. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	17.000.000	0
812 34-0 95.02.01	129 900	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereit- stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 71-5 95.02.01	129 900	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 72-3 95.02.01	129 900	Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 84-7 95.02.01	129 900	Ausstattung von Lernwerkstätten und Fachraumausstattung an Grund- und Oberschulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0	0	0
812 97-9 99.04.01	129 900	Erwerb von ADV-Geräten (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.	0	0	0
812 98-7 99.04.01	129 900	Für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für ukrainische Kinder und Jugendliche (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 99-5	114	Investive Ausgaben im Rahmen des Schulbudgets	0	0	0
99.04.01	900	(Ukraine) Siehe zu 684 99-7.			
884 54-6	129	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			
884 62-7	129	Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten	0	0	0
99.04.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine) Siehe zu 684 99-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 3239			0	23.000.000	241.724.545
Abschluss Kapitel 3239					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	23.000.000	10.807.450
Zuschuss/Überschuss			0	0	-230.917.095

Kapitel 3262
Musikschule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3262		Musikschule			
		AUSGABEN			
517 12-7	187	Ausgleich Energiemehrkosten Musikschule	0	0	35.035
99.04.01	900	Siehe zu Hst. 3288.517 12-5.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3262	0	0	35.035
		Abschluss Kapitel 3262			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3262	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-35.035

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3272		Klangkörper			
		EINNAHMEN			
119 70-7	187	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus dem	0	0	0
95.02.01	900	Bundeswettbewerb Jugend musiziert			
	250				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	0

Kapitel 3272
Klangkörper

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
683 15-7	183	Finanzielle Unterstützung der Bremer	0	0	330.000
95.02.01	900	Philharmoniker GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen Verluste			
686 70-9	187	Zuschuss zur Durchführung des Bundeswettbewerbs	0	0	0
95.02.01	900	Jugend musiziert 2021 (Corona-Pandemie)			
		Gesamtausgaben Kapitel 3272	0	0	330.000
Abschluss Kapitel 3272					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-330.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3288 Kommunale Kulturarbeit					
AUSGABEN					
517 12-5	187	Ausgleich Energiemehrkosten Zentrum für Kunst	0	0	0
99.04.01	900	1. Ausgaben bei 3262.517 12-7 und 3288.517 12-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3289.384 12-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3262.51712-7. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3288			0	0	0
Abschluss Kapitel 3288					
Gesamteinnahmen Kapitel 3288			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3289					
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege					
EINNAHMEN					
119 24-7	183	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	0	3.356
95.02.01	900	für Freien Eintritt und Outreach-Programme in			
	250	Museen			
119 80-8	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	0	0
95.02.01	900	für Aktionsprogramm Innenstadt B.7			
	250				
119 86-7	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen im	0	0	517.227
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)			
	250				
231 80-2	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, von der	0	0	0
95.02.01	900	Bundeskulturstiftung für Kultursommer 2021			
	250				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	0	0	84.305
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	0	10.124
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	0	104.662
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	0	0	21.567
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	0	12.505
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
261 50-7	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	0	0	410.388
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
384 10-2	892	Von Hst. 0251/984 10-7, Ankauf digitaler Medien	0	0	0
95.02.01	900	durch die Stadtbibliothek Bremen			
	250				

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
384 12-9 99.04.01	892 900 250	Von 0250.984 12-0 für Ausgleich der Energienehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3262.517 12-7 und 3288.517 12-5.	0	0	47.004
384 40-4 95.02.01	892 900 250	Von Hst. 0754/984 104 für Planungskosten Stadtmusikanten- und Literaturhaus	0	0	0
384 99-4 95.02.01	892 900 250	Von Hst. 0754/984 20-1 Projektförderung Innenstadtentwicklung	0	0	463.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	0	0	1.674.136
			0	0	1.674.136

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 30-4 95.02.01	187 900 925	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete Personalbedarfe für Ressort Kultur - Flexi	0	0	35.848
432 22-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	0	0	153.924
432 29-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Kulturbereichen	0	0	2.680.913
438 09-1 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	0	0	859.729
446 22-1 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Kultur)	0	0	9.071
446 29-9 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Kulturbereichen	0	0	472.200
531 10-5 95.02.01	187 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6, Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0	0	0
531 20-2 95.02.01	187 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kultur- impulse für die Innenstadtentwicklung Aufwendungen	0	0	0
531 30-0 95.02.01	181 900	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und Infrastruktur Projekt Theaterberg	0	0	144.899
686 16-8 95.02.01	183 900	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
686 24-9 95.02.01	183 900	Freier Eintritt und Outreach-Programme in Museen (BF Nr. 12)	0	0	243.517
686 33-8 95.02.01	183 900	Finanzielle Unterstützung der VHS aufgrund der coronabedingten finanziellen Verluste	0	0	662.000
686 34-6 95.02.01	183 900	Finanzielle Unterstützung der Focke-Museums aufgrund der coronabedingten finanziellen Verluste	0	0	151.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
686 40-0 95.02.01	186 900	Zuweisung an die Stadtbibliothek für konsumtive Ausgaben im Zusammenhang mit dem 2. Bibliotheksbus	0	0	0
686 46-0 95.02.01	186 900	Zuweisung an die Stadtbibliothek für Personal- ausgaben im Zusammenhang mit dem 2. Bibliotheksbus	0	0	0
686 80-0 95.02.01	187 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0	0	0
686 96-6 95.02.01	187 900	Zuschüsse für private Zuwendungsempfänger im Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0	0	554.652
686 99-0 95.02.01	187 900	Konsumtive Projektförderungen zur Innenstadtentwicklung	0	0	1.170.749
700 10-1 95.02.01	181 900	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und Infrastruktur Projekt Theaterberg	0	0	144.898
750 20-6 95.02.01	187 900	Planungsmittel zur Errichtung eines Stadtmusikanten - und Literaturhaus	0	0	159.847
790 10-0 95.02.01	187 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6, Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Planungsmittel	0	0	0
790 11-9 95.02.01	187 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6, Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Umsetzung	0	0	0
812 10-4 95.02.01	187 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7 Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0	0	0
893 10-4 95.02.01	187 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6 Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen	0	0	0
893 11-2 95.02.01	187 900	Investive Zuwendungen als Kofinanzierung zu Bundesmitteln für das Stadtmusikanten- und Literaturhaus	0	0	0
893 12-0 95.02.01	186 900	Zuweisung an die Stadtbibliothek für investive Ausgaben im Zusammenhang mit dem 2. Bibliotheksbus	0	0	0

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
893 15-5	187	Investive Projektförderungen zur	0	0	50.000
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung			
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	0
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen im Rahmen der Corona-Krise			
Gesamtausgaben Kapitel 3289			0	0	7.493.247
Abschluss Kapitel 3289					
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			0	0	1.674.136
Zuschuss/Überschuss			0	0	-5.819.110

Jugend, Soziales, Integration

3400	Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport
3401	Allgemeine Bewilligungen für Soziales
3408	Sonstige Sozialleistungen
3417	Leistungen für Asylbewerber
3431	Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen
3434	Erziehungshilfe
3496	Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Kapitel 3400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3400		Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport			
		EINNAHMEN			
282 15-2	291	Von Dritten "Für ein Aufwachsen im Wohlergehen"	0	0	0
95.02.01	900				
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 15-9	291	Bezüge planmäßiger Beamter (Für ein Aufwachsen im	0	0	0
95.02.01	900	Wohlergehen) - Flexi			
	925				
428 15-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	174.210
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen im Wohlergehen) - Flexi			
	925				
531 15-2	291	Sonstige sächliche Ausgaben "Für ein Aufwachsen im	0	0	212.465
95.02.01	900	Wohlergehen"			
		Gesamtausgaben Kapitel 3400	0	0	386.675
		Abschluss Kapitel 3400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-386.675

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		EINNAHMEN			
119 20-4 95.02.01	291 900 400	Erstattungen im Rahmen der PoC-Antigen-Schnell- testungen in den Pflegeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen	0	0	0
261 28-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch KiTa Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	475.402
261 29-9 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch KiTa Bremen für Versorgungsvorsorge	0	0	136.782
261 48-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	35.814
261 49-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen für Versorgungsvorsorge	0	0	10.893
384 55-2 99.04.01	892 900 400	Von 0401/984 55-0 für Materialausstattung zur Vor- sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und Betreuungswesen	0	0	1.221.290
384 56-0 99.04.01	892 900 400	Von 0401/984 56-9 für Materialausstattung zur Vor- sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und Betreuungswesen - investiv -	0	0	78.360
384 59-5 99.04.01	892 900 400	Von 0401.98459-3 für Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-3.	0	0	479.340
384 99-4 99.04.01	892 900 400	Von 0401/984 99-2 für investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0	0	4.904.464
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0	0	7.342.345

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
432 31-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	0	0	165.212
432 39-5 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Arbeitsbereichen	0	0	151.766
432 41-7 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	9.956.692
432 42-5 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	0	0	1.489.943
432 48-4 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	170.416
432 49-2 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Sozialbereichen	0	0	1.049.268
432 51-4 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	0	0	1.541.885
432 58-1 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	0	0	15.612
432 59-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	0	0	98.417
438 09-1 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	0	0	392.567
438 19-9 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	0	0	1.706
438 31-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	0	0	32.976

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
438 41-5 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	202.794
438 42-3 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	0	0	839.764
438 51-2 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	0	0	120.011
446 31-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	0	0	94.089
446 41-8 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	0	0	1.062.751
446 42-6 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	0	0	217.000
446 49-3 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Sozialbereichen	0	0	107.004
446 51-5 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0	0	222.912
446 59-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	0	0	46.255
517 01-3 99.04.01	219 900	Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Stadt 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 59-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	479.340
539 55-6 99.04.01	011 900	Konsumtive Ausgaben für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen	0	0	41.274

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
684 55-6 99.04.01	011 900	Zuwendungen für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen	0	0	1.180.000
686 20-6 95.02.01	291 900	Unterstützung von PoC-Antigen-Schnelltestungen in den Pflegeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen	0	0	0
812 55-4 99.04.01	011 900	Investitionen für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen	0	0	68.660
893 99-6 99.04.01	011 900	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0	0	4.904.464
Gesamtausgaben Kapitel 3401			0	0	24.652.778
Abschluss Kapitel 3401					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			0	0	7.342.345
Zuschuss/Überschuss			0	0	-17.310.432

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3408		Sonstige Sozialleistungen			
		EINNAHMEN			
384 80-9	892	Von 0408/98480-7 für Sozialleistungsmehrbedarfe	0	0	30.680.000
99.04.01	900	im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der			
	400	Energiekrise			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 80-3.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	0	0	30.680.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
539 74-8 95.02.01	291 900	AP Hauptbahnhof, sonstige Sachausgaben, Ausbau Öffnung Szenetreff inkl. Reinigung	0	0	860
681 43-9 95.02.01	291 900	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen nach SGB VIII, XI und XII (Abdeckung durch den Bremen-Fonds)	0	0	0
681 80-3 99.04.01	291 900	Sozialleistungsmehrbedarfe im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 80-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	30.680.000
684 74-8 95.02.01	291 900	AP Hauptbahnhof, Ausbau Öffnung Szenetreff inkl. Reinigung	0	0	359.767
		Gesamtausgaben Kapitel 3408	0	0	31.040.627
		Abschluss Kapitel 3408			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	0	0	30.680.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-360.627

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3417		Leistungen für Asylbewerber			
		AUSGABEN			
539 43-2	291	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen für	0	0	0
95.02.01	900	Geflüchtete (Abdeckung durch den Bremen-Fonds)			
		Gesamtausgaben Kapitel 3417	0	0	0
		Abschluss Kapitel 3417			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3431		Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen			
		EINNAHMEN			
119 35-7	261	Erstattung/ Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	19.982
95.02.01	900	"Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und			
	400	Jugendverbandsarbeit"			
119 85-3	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	34.862
95.02.01	900	"Aufholen nach Corona"			
	400				
119 96-9	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	7.677
95.02.01	900	"Straßensozialarbeit (Jugend)"			
	400				
384 81-6	892	Von Hst. 0402.984 81-3, für Aufholen nach Corona,	0	0	111.573
95.02.01	900	Teilbereich SJIS			
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	0	0	174.094

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
539 35-6	261	Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und	0	0	0
95.02.01	900	Jugendverbandsarbeit			
684 35-6	261	Zuwendungen für die Digitalisierung der Offenen	0	0	0
95.02.01	900	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
684 85-2	291	Aufholen nach Corona - Zus. Freiw.-dienste,	0	0	121.993
95.02.01	900	Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote			
684 96-8	291	Straßensozialarbeit (Jugend)	0	0	0
95.02.01	900				
893 35-4	261	Investitionszuschüsse für die Digitalisierung der	0	0	0
95.02.01	900	Offenen Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			
		Gesamtausgaben Kapitel 3431	0	0	121.993
Abschluss Kapitel 3431					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	0	0	174.094
		Zuschuss/Überschuss	0	0	52.102

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3434		Erziehungshilfe			
		EINNAHMEN			
384 51-5	892	Von 0408.984 52-1 für eine Energiekostenpauschale	0	0	200.000
99.04.01	900	in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/			
	400	Übergangspflege			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	0	0	200.000

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Für Zuwendungsempfänger der Haushaltsstellen der Gruppe 684					
Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.					
681 92-7	882	Energiekostenpauschale in der Vollzeitpflege und	0	0	200.000
99.04.01	900	der Bereitschafts-/Übergangspflege			
Gesamtausgaben Kapitel 3434			0	0	200.000
Abschluss Kapitel 3434					
Gesamteinnahmen Kapitel 3434			0	0	200.000
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3496		Amt für soziale Dienste (Personalkosten)			
		EINNAHMEN			
236 08-3	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
236 09-1	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
384 57-0	892	Von 0401/984 57-7 für Personalmehrbedarf UKR	0	0	605.301
99.04.01	900				
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	605.301

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 57-0 99.04.01	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter Menschen aus der Ukraine) - TPM Flüchtlinge	0	0	192.406
422 67-7 95.02.01	219	Bezüge planmäßiger Beamter - 900 Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) 925 (AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi	0	0	0
428 44-6 92.33.03	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - 900 AV/AP 925	0	0	-39
428 47-0 92.33.03	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - 900 Wirtschaftliche Hilfen 925	0	0	125
428 57-8 99.04.01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter Menschen aus der Ukraine)- TPM Flüchtlinge	0	0	464.150
428 67-5 95.02.01	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - 900 Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) 925 (AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3496			0	0	656.642
Abschluss Kapitel 3496					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0	0	605.301
Zuschuss/Überschuss			0	0	-51.341

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 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 20-1	311	Erstattungen/Rückforderung von Zuwendungen	0	0	0
95.02.01	500	(Corona-Pandemie)			
	500				
384 20-7	892	Von Hst. 0500/984 20-1 für coronabedingte	0	0	0
95.02.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)			
	500				
384 70-3	892	Von Hst. 0501/984 70-1 zur Absicherung von	0	45.000.000	0
99.04.01	900	Liquiditätsbedarfen der GeNo			
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 697 26-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	45.000.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 10-7 95.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit (Corona-Pandemie) - Flexi	0	0	114.023
511 10-1 95.02.01	011 900	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung - Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit (Corona-Pandemie)	0	0	25.465
531 50-1 95.02.01	314 900	Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb von Teststationen - Corona-Ambulanz u. a.	0	0	0
684 35-9 95.02.01	314 900	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	0	0	0
684 40-5 95.02.01	314 900	Zuschüsse für Entwicklung eines Baukastens für Kommunikation und Multiplikatorenschulungen (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 41-3 95.02.01	314 900	Zuschüsse für Gesundheitslots:innen in den Stadtteilen (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 42-1 95.02.01	314 900	Zuschüsse für die dezentrale medizinische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)	0	0	45.000
697 20-5 95.02.01	312 900	Ausgleich der corona-bedingten Verluste der Gesundheit Nord (Corona-Pandemie)	0	0	24.848.900
697 26-4 99.04.01	312 900	Ausgleich der krisenbedingten Verluste der Gesundheit Nord 1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 70-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	45.000.000	0
893 42-0 95.02.01	314 900	Investive Zuschüsse für die dezentrale medizi- nische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)	0	0	0

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3501	0	45.000.000	25.033.388
Abschluss Kapitel 3501					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	45.000.000	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-25.033.388

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3510		Gesundheitsamt Bremen			
		EINNAHMEN			
384 01-5 99.04.01	892 900 510	Von 0500.98401-5 für Ausgleich der Energienmehrkosten SGFV Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-5.	0	0	80.483
384 10-4 99.04.01	892 900 510	Von Hst. 0501.984 10-8 für Maßnahmen der Krisenresilienz im Gesundheitswesen	0	0	150.000
384 65-1 95.02.01	892 900 510	Von Hst. 0402/984 10-4 für das Projekte Tipp Tapp Pre 2 - Stark im Sozialraum	0	0	171.987
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	0	402.470

**Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 26-8 95.02.01	311 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Containment-Scouts-Corona-Pandemie) (flexi)	0	0	351.815
428 65-9 95.02.01	314 900 925	Entgelte der ArbeitnehmerInnen (Projekt Tipp Tapp Pre 2 - Stark im Sozialraum) - refinanziert	0	0	0
517 01-5 99.04.01	311 900	Ausgleich von Energiemehrkosten SGFV (S)	0	0	80.483
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
518 20-8 95.02.01	314 900	Miete Containment-Scouts (Corona-Pandemie)	0	0	268.293
531 10-7 99.04.01	314 900	Maßnahmen der Krisenresilienz im Gesund- heitswesen - Umrüstung LED	0	0	149.766
531 65-4 95.02.01	314 900	Sachausgaben für das Projekt Tipp Tapp Pre 2 - Stark im Sozialraum	0	0	7.712
531 70-0 95.02.01	311 900	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur Eindämmung der Corona-Pandemie)	0	0	0
531 71-9 95.02.01	314 900	Sachausgaben Containment-Scouts (Corona-Pandemie)	0	0	81.397
531 72-7 95.02.01	314 900	Aufwendungen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)	0	0	0
531 73-5 95.02.01	314 900	Sachausgaben im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie	0	0	347.841
531 75-1 95.02.01	314 900	An Dritte für die Bereitstellung von Containment- Scouts (Corona-Pandemie)	0	0	27.045
539 50-7 95.02.01	011 900	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal (Corona-Pandemie)	0	0	360.695
684 30-2 95.02.01	314 900	Zuschüsse für die Erweiterung der Drogennotunterkünfte (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 35-3 95.02.01	314 900	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Unterstützungs- leistungen durch die Drogenhilfe	0	0	398.997

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
684 40-0 95.02.01	314 900	Zuschüsse für Ausbau der Straßensozialarbeit in den Corona-Hotspots (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 10-6 95.02.01	314 900	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie	0	0	0
812 15-7 95.02.01	314 900	Investitionen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)	0	0	0
812 20-3 95.02.01	314 900	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)	0	0	0
893 30-0 95.02.01	314 900	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und Drogenberatung (Corona-Pandemie)	0	0	0
893 35-1 95.02.01	314 900	Investitionszuschüsse für die Drogenunterkünfte (Corona-Pandemie)	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3510			0	0	2.074.044
Abschluss Kapitel 3510					
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			0	0	402.470
Zuschuss/Überschuss			0	0	-1.671.574

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

3601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
3603	Saubere Stadt
3627	Umwelt- und Hochwasserschutz
3680	Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
3682	Fachbereich Planung
3687	Amt für Straßen und Verkehr
3696	Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
261 18-8 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	964.357
261 19-6 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen für Versorgungsvorsorge	0	0	98.412
261 28-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	839.479
261 29-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge	0	0	15.938
261 38-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab- fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	384.879
261 49-8 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	32.213
261 59-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die C. F. Plump Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0	0	0
261 68-4 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	554.872
261 69-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	0	0	16.049
261 78-1 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	23.790
261 79-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	43.746
261 80-3 92.32.01	332 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung" für Versorgungsvorsorge	0	0	76.516

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
261 81-1	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	0	0	188.414
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	0	0	3.238.666

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
682 09-4	332	AP Hauptbahnhof, Erhöhung Reinigungsleistung	0	0	100.000
95.02.01	900	Plätze			
686 01-4	331	Bremen Fonds Maßnahme Konzeption und Umsetzung	0	0	585.820
95.02.01	900	eines Klima-Bauzentrums (BF Nr. 6)			
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	0	0	685.820
Abschluss Kapitel 3601					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	0	0	3.238.666
		Zuschuss/Überschuss	0	0	2.552.846

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3603		Saubere Stadt			
		AUSGABEN			
682 20-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A11,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadtsauberkeit			
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	0	0	0
		Abschluss Kapitel 3603			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
384 21-0 99.04.01	892 610 680	Von Hst. 0627.984 21-9 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0	0	72.000
384 22-9 99.04.01	892 610 680	Von Hst. 0627.98421-9 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)	0	0	5.000
384 23-7 99.04.01	892 610 680	Von Hst. 0627.984 23-5 für Zuschüsse für Investitionen an botanika - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	420.000
384 24-5 99.04.01	892 610 680	Von Hst. 0627.984 24-3 für den Ausbau des Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark	0	0	555.000
384 25-3 99.04.01	892 610 680	Von Hst. 0627.984 25-1 für Zuschuss an den Umweltbetrieb Bremen- Globalmittel (Energiekrise)	0	0	20.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0	0	1.072.000

**Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
519 21-3 99.04.01	644 900	Stärkung der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0	0	24.920
531 51-5 95.02.01	623 900	Planungskosten "Wassermanagement für Grünlandwirtschaft"	0	0	34.862
634 20-9 95.02.01	423 900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Aufwertung der öffentlichen Grünanlagen (AP Ökologische Transformation, Nr. 13)	0	0	0
682 09-2 95.02.01	332 900	AP Hauptbahnhof, Intensivierung Toilettenreinigung	0	0	36.000
682 22-0 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A10, Aufenthaltsqualität erhöhen durch öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0
682 23-8 95.02.01	692 900	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten (konsumtiv) (BF Nr. 7)	0	0	0
682 25-4 99.04.01	332 900	Zuschuss an den Umweltbetrieb Bremen - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	20.000
684 20-6 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung Wochenmarkt Domshof	0	0	0
684 22-2 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5, Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0	0	0
697 01-4 95.02.01	184 900	Ausgleich corona-bedingtes Defizit Botanika	0	0	143.000
737 20-2 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss	0	0	0
812 22-0 99.04.01	644 900	Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)	0	0	1.166
821 20-3 95.02.01	423 900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Anpassung Fuss- und Radwege im Grünen Bremer Westen (AP Ökologische Transformation, Nr. 14)	0	0	0
821 22-0 95.02.01	423 900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Nutzbarmachung brachgefallener Kleingärten (AP Ökologische Transformation, Nr. 15)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
891 10-4 95.02.01	184 900	Zuschüsse für Investitionen an botanika (Bremen Fonds/Corona)	0	0	0
891 11-2 99.04.01	184 900	Zuschüsse für Investitionen an botanika (Globalmittel Energiekrise)	0	0	420.000
891 23-6 95.02.01	692 900	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten (investiv) (BF Nr. 7)	0	0	0
892 20-8 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung Wochenmarkt Domshof	0	0	0
892 22-4 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5, Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0	0	0
893 24-7 99.04.01	184 900	An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements	0	0	555.000
894 22-7 95.02.01	692 900	Training Kitchen Aktionsplan Innenstadt	0	0	0
894 30-8 95.02.01	332 900	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Toiletten	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3627			0	0	1.234.948
Abschluss Kapitel 3627					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			0	0	1.072.000
Zuschuss/Überschuss			0	0	-162.948

Kapitel 3680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3680		Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
		EINNAHMEN			
384 10-9	892	Von Hst. 0680.984 10-7 für Dekarbonisierung des	0	0	0
99.02.02	900	Verkehrs			
	680				
384 50-8	892	Von Hst. 0680.984 50-6 für ÖPNV-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900				
	680				
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	0	0	0
		Abschluss Kapitel 3680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
261 08-6 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	9.265
261 09-4 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge	0	0	46.748
384 20-0 99.04.01	892 900 680	von 0681.984 20-8 für Zuschuss an die BSAG (Globalmittel Energiekrise)	0	0	0
384 22-6 99.04.01	892 900 680	Von Hst. 0681.984 21-6 für Zuschüsse an den VBN - Stadtticket für Wohngeldempfänger - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	5.537
384 23-4 99.02.02	892 900 680	Von Hst. 0681.984 22-4 für Stabilisierungsprogramm BSAG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-9.	0	33.660.000	0
384 43-9 99.02.02	892 900 680	Von Hst. 0680.984 54-9 für BSAG Angebotsoffensive zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	0	33.660.000	61.551

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 20-7 95.02.01	233 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer coronabedingt für Wohngeldantragstellung - Flexi	0	0	0
432 01-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	4.515.950
432 08-5 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	0	194.439
432 09-3 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Baubereichen	0	0	5.284.608
438 01-6 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	760.006
438 09-1 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	0	0	5.264.162
446 01-9 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	633.505
446 09-4 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Baubereichen	0	0	930.564
511 20-1 95.02.01	233 900	Corona bedingter Antragsanstieg und zur Digitalisierung der Wohngeldantragstellung	0	0	26.056
532 07-1 95.02.01	729 900	Planungsmittel "Rad-Premiumroutennetz"	0	0	550.000
532 21-7 95.02.01	423 900	Planungskosten für "Beratungs- und Förderregime für flächensparendes Wohnen"	0	0	49.837
532 22-5 95.02.01	692 900	Planungsmittel "Stadtregionales Verkehrskonzept (VEP-Teilfortschreibung)"	0	0	250.000
532 23-3 95.02.01	692 900	Machbarkeitsstudie Straßenausbau in Bremen	0	0	519.100
682 19-7 99.04.01	741 900	Zuschüsse an den VBN - Stadtticket für Wohngeldempfänger - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	5.537

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
682 21-9 99.02.02	741 900	Stabilisierungsprogramm BSAG 1. Die Mittel sind in Höhe von 26.300.000 € gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats und der Fachdeputation auf Basis weitergehender Konkretisierungen im Rahmen des Stabilisierungsprogramms zur nachhaltigen Stabilisierung des Verlustausgleichs. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-4 geleistet werden. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 4. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	33.660.000	0
682 24-3 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.4, Erreichbarkeit erhöhen durch kostenlosen ÖPNV	0	0	0
682 40-5 95.02.01	741 900	Zuschüsse an die BSAG für die Angebotsoffensive	0	0	1.460.000
682 41-3 99.02.02	332 900	BSAG Angebotsoffensive Stufe 1 - VEP Teilfort- schreibung und Subunternehmerfahrten	0	0	0
682 60-0 95.02.01	423 900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive (AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0	0	0
684 22-0 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und Freizeitangebote	0	0	0
697 00-3 95.02.01	741 900	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse den Bremen-Fonds	0	0	0
697 01-1 95.02.01	741 900	An die BSAG für die Nicht-Erhöhung der ÖPNV-Tarife	0	0	10.212.989
812 20-1 95.02.01	692 900	Erreichbarkeit erhöhen durch Gepäckschließfächer	0	0	0
891 20-9 99.04.01	741 900	Zuschuss an die BSAG - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	0
891 41-1 99.02.02	741 900	BSAG Beschaffung E-Busse einschl. Infrastruktur	0	0	0
891 43-8 99.02.02	741 900	BSAG Angebotsoffensive zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems	0	0	0
892 20-5 95.02.01	423 900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive (AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0	0	0

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
894 20-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und Freizeitangebote			
Gesamtausgaben Kapitel 3681			0	33.660.000	30.656.753
Abschluss Kapitel 3681					
Gesamteinnahmen Kapitel 3681			0	33.660.000	61.551
Zuschuss/Überschuss			0	0	-30.595.202

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3682		Fachbereich Planung			
		AUSGABEN			
531 30-3 95.02.01	423 900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Kosten für Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6)	0	0	0
812 20-5 95.02.01	423 900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Investive Kosten für Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6)	0	0	41.720
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	0	0	41.720
		Abschluss Kapitel 3682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-41.720

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3687		Amt für Straßen und Verkehr			
		EINNAHMEN			
261 02-9	018	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des	0	0	39.812
92.32.01	900	Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
384 60-0	892	Von Hst. 0687.984 60-9 für Vorhaben im Fuß-/	0	0	0
99.02.02	900	Radverkehr			
	687				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	39.812

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
634 21-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.1,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Wegweisung			
634 22-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.2,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Umwandlung von Stellplätzen			
634 23-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.3,	0	0	-8.031
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Erlebnisraum Martinistraße stärken			
634 24-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.6,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Grolland stärken			
697 00-5	741	Zusätzliche coronabedingte Ergebnisbelastungen der	0	0	0
95.02.01	900	BSAG im Jahr 2020 - Ausgleich des Defizits durch den Bremen-Fonds			
884 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken			
884 23-9	692	Autofreie innenstadt im Bereich	0	0	0
95.02.01	900	Schüsselkorb / Domshof			
884 24-7	692	Neugestaltung der Nebenanlagen Am Wall	0	0	425.000
95.02.01	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	0	0	416.969
Abschluss Kapitel 3687					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	39.812
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-377.157

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
384 70-2	892	Von Hst. 0696.984 70-0 für Intermodalitäts-	0	0	0
99.02.02	900	Vorhaben			
	680				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 20-3	423	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete	0	0	0
95.02.01	900	Personalbedarfe für Ressort SKUMS - Flexi			
	925				
531 22-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)			
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	0	0	0
Abschluss Kapitel 3696					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Wirtschaft

- 3700** Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)
- 3701** Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft
- 3708** Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regionalplanung
- 3709** Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung
- 3752** Marktverwaltung
- 3754** Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/Tourismus/Zentren

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3700		Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)			
		AUSGABEN			
428 10-8	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	62.404
95.02.01	900	(Aktionsprogramm Innenstadt) - Flexi			
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	0	0	62.404
		Abschluss Kapitel 3700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-62.404

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3701		Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft			
		EINNAHMEN			
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	0	415.964
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	0	147.096
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	0	563.061

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 23-3	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	46.433
95.02.01	900	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in			
	925	Bremen (Bremen-Fonds-Flexibilisierungskonto)			
432 71-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	55.637
92.32.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			
	925				
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	0	0	1.698.556
92.32.01	900				
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	66.637
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	0	0	1.240.653
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen			
	925				
438 09-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	597.994
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen			
	925				
438 81-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	1.045.625
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	535.310
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)			
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	0	0	5.286.845
Abschluss Kapitel 3701					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	0	563.061
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-4.723.785

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3708		Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung			
		EINNAHMEN			
384 11-8	892	Von Hst. 0711.98411-9 für die Entwicklung von	0	0	0
99.02.04	900	nachhaltigen und klimafreundlichen			
	700	Wirtschaftsflächen			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
893 10-1	692	Jugendverbandsarbeit "Alter Campingplatz" - Ausbau	0	0	150.000
95.02.01	900	der Infrastruktur			
		Gesamtausgaben Kapitel 3708	0	0	150.000
Abschluss Kapitel 3708					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-150.000

Kapitel 3709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3709					
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung					
EINNAHMEN					
384 30-8	892	Von Hst. 0711/984 30-5 für die Förderung der	0	0	0
99.02.04	900	klimateutralen Transformation der Wirtschaft			
	700				
384 40-5	892	Von Hst. 0711.984 40-2 für Zentren für	0	0	0
99.02.04	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen			
	700				
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	0	0	0
Abschluss Kapitel 3709					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3752		Marktverwaltung			
		EINNAHMEN			
119 22-7	181	Rückzahlung i. S. Zuschuss an die VBS für	0	0	0
95.02.01	900	Freipaak 2020			
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0

Kapitel 3752
Marktverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-1	692	Coronabedingte Mehrausgaben BgA Markt	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)			
682 00-2	693	Zuschuss an die VBS für Freipaak 2020	0	0	0
95.02.01	900				
682 10-0	692	Zuschuss M3B GmbH für coronabedingten Erstattungs-	0	0	0
95.02.01	900	anspruch Schlachtezauber (Bremen-Fonds)			
		Gesamtausgaben Kapitel 3752	0	0	0
		Abschluss Kapitel 3752			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3754		Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren			
		EINNAHMEN			
119 22-4	681	Rückzahlungen von Projektmitteln im Rahmen des	0	0	192.991
95.02.01	900	Bremen-Fonds Stadt			
	700				
119 23-2	681	Rückzahlung Verlustausgleich UMG	0	0	666.500
95.02.01	900				
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0	0	859.491

**Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
428 10-3	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	AP Stadtteilz. -Flexi-			
	925				
428 66-9	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.747
95.02.01	900	Restart - Flexi			
	925				
531 23-0	693	Ausstattung, Sachkosten Städtetourismus Bremen	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)			
682 22-0	812	Ausgleich Jahresverlust 2022 Glocke GmbH	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)			
682 23-9	681	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in	0	0	1.300.000
95.02.01	900	Bremen - Stadt (Bremen-Fonds)			
682 70-0	692	Zuschuss an die WFB (Aktionsprogramm Innenstadt)	0	0	0
95.02.01	900				
682 71-9	692	Zuschuss an die Citiinitiative (Aktionsprogramm	0	0	0
95.02.01	900	Innenstadt)			
686 39-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A1,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch WLAN erhöhen			
686 41-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen			
686 42-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	162.432
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen			
686 43-9	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen			
686 44-7	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern			
686 45-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern			
686 46-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.3,	0	0	0
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch alternative Nutzungen steigern			

Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
686 47-1 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern	0	0	0
686 48-0 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken	0	0	0
686 49-8 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, E.1, Digitalisierung des Handels durch Ausbau Digitallotsen unterstützen	0	0	0
686 50-1 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.1, Immobilienwirtschaft durch Immobilienwirtschaftlichen Dialog unterstützen	0	0	0
686 51-0 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0	0	0
686 52-8 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B5, Aktivierung der Nischen der Stadt	0	0	0
686 53-6 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Stadtteilkoordinator*in für die Bremer Stadtteile (Konsumtiv)	0	0	0
686 54-4 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Marketing und Erreichbarkeit - Konsumtiv	0	0	25.033
686 55-2 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Digitalisierung ausweiten - Konsumtiv	0	0	0
686 57-9 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Personalbedarf- Konsumtiv	0	0	0
686 64-1 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Aufenthaltsqualität erhöhen - Konsumtiv	0	0	0
686 65-0 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern - - Konsumtiv	0	0	25.361
686 66-8 95.02.01	692 900	RESTART Wirtschaft-Innenstadt konsumtiv	0	0	2.958.179

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
697 10-4 95.02.01	812 900	Erhöhung Gesellschaftereinlage UMG (Bremen-Fonds)	0	0	0
697 11-2 95.02.01	812 900	Gesellschaftereinlage M3B GmbH (Bremen-Fonds)	0	0	197.000
893 49-3 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen	0	0	0
893 51-5 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen	0	0	0
893 52-3 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen erhöhen	0	0	0
893 53-1 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen	0	0	0
893 54-0 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	0	0	0
893 55-8 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7, Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen	0	0	0
893 56-6 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8, Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept erhöhen	0	0	0
893 57-4 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern	0	0	0
893 58-2 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken	0	0	0
893 59-0 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2, Marketing und Kommunikation durch Digitales Besucherinformationssystem verstärken	0	0	0

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
893 60-4 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2, Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung unterstützen	0	0	0
893 61-2 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.3, Immobilienwirtschaft durch Investitionsprogramm Leerstandsreserve unterstützen	0	0	0
893 62-0 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1, Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0	0	0
893 63-9 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0	0	0
893 64-7 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv	0	0	15.058
893 65-5 95.02.01	812 900	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern (Investiv)	0	0	17.035
893 66-3 95.02.01	692 900	RESTART Wirtschaft-Innenstadt investiv	0	0	0
893 67-1 95.02.01	692 900	Ausbau der Infrastruktur "Alter Campingplatz"	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3754			0	0	4.701.846
Abschluss Kapitel 3754					
Gesamteinnahmen Kapitel 3754			0	0	859.491
Zuschuss/Überschuss			0	0	-3.842.355

Häfen

3801 **Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und
Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		EINNAHMEN			
384 60-8	892	Von Hst. 0801.984 60-6 für Dekarbonisierung	0	0	0
99.02.04	900	Hafeninfrastruktur			
	800				
384 61-6	892	Von Hst. 0801.984 61-4 für Zentren für	0	0	0
99.02.04	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen			
	800				
384 62-4	892	Von Hst. 0801.984 62-2 für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900				
	800				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0	0	0

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
634 15-9	813	Zuführung an das SV Hafen für corona-bedingte	0	0	0
95.02.01	900	Kompensationszahlungen von Miet- und Erbbauszinserhöhungen			
697 10-0	812	Finanzielle Unterstützung der Flughafen Bremen	0	0	0
95.02.01	900	GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen Verluste			
697 11-8	692	Ausgleich des coronabedingten Defizits BLG	0	0	0
95.02.01	900				
697 12-6	692	Kapitalzuführung JadeWeserPort Realisierungs-	0	0	2.994.000
95.02.01	900	GmbH Co. KG			
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	0	0	2.994.000
Abschluss Kapitel 3801					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.994.000

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
3988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
3989	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)
3990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
3991	Versorgung
3992	Haftpflichtschäden
3994	Bremen Fonds
3995	Allgemeines
3998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds
3999	Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3900		Behörde d. Sen. für Finanzen			
		EINNAHMEN			
236 01-7	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>91.34.01</i>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>91.93.01</i>	900				
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<i>91.93.01</i>	900				
359 05-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	1.424.000
<i>91.32.01</i>	900	Stadt)"			
381 61-0	892	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
<i>91.93.01</i>	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.			
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	2.652.180	2.652.180	6.873.400
<i>91.93.01</i>	900	Landesaufgaben			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	2.652.180	2.652.180	8.297.400

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-5 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	566.290	574.620	482.891
422 22-8 91.32.01	012 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten Programm „HKR 4.0“ – Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-6 und 531 25-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	89.373
422 53-8 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3 Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
422 56-2 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6 Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
422 58-9 91.34.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8 Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
422 61-9 91.93.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert) 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.	0	0	0
428 01-3 91.34.01	062 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.720	257.450	269.400
428 22-6 91.32.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Programm „HKR 4.0“ – Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Siehe zu 422 22-8.	944.000	917.000	14.546
428 52-8 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 54-4 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 56-0 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 58-7 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
428 61-7 91.93.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0
441 01-0 91.34.01	011 900 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	8.952
441 61-3 91.93.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0
531 20-5 91.33.01	011 900	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal- managementsystemen	350.000	350.000	300.000
531 25-6 91.32.01	012 900	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0" Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Siehe zu 422 22-8.	9.636.000	6.922.000	573.268
531 67-1 91.33.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6 BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
531 68-0 91.33.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 - Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
532 20-1 95.02.01	011 900	Gestaltung von Internetseiten / Online Formulare (Corona-Pandemie)	0	0	0
634 61-6 91.93.01	011 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0
919 01-7 91.93.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
919 03-3 91.93.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
919 05-0 91.32.01	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0 Stadt)"	0	0	746.813
981 00-6 91.93.01	892 900	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	0
986 01-6 91.93.01	892 900	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	37.223.200	37.223.200	30.229.100
Gesamtausgaben Kapitel 3900			48.973.210	46.244.270	32.714.344
Abschluss Kapitel 3900					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			2.652.180	2.652.180	8.297.400
Zuschuss/Überschuss			-46.321.030	-43.592.090	-24.416.944

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
111 01-3	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	349.666
91.93.01	900				
	910	Siehe zu 986 01-0.			
119 10-3	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
91.33.01	900				
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
236 02-9	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.242
95.02.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	0	725.260
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			
	925				
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	0	1.450.740
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
381 46-0	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
384 46-0	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	0
91.93.01	900	erstattung von Land an Stadt			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	0	0	2.527.908

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-4 91.93.01	011 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	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
428 07-6 95.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0	0	0
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	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
432 09-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	0	1.899.413
438 09-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	0	1.170.184
441 04-8 92.33.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0
441 05-6 92.33.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	32.680	31.730	12.388
441 46-3 91.34.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (refinanziert) Siehe zu 422 46-9.	0	0	0
446 09-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	0	187.497

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
531 20-9 95.02.01	011 900	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kontrollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie	0	0	0
532 53-1 91.93.01	062 900 910	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	11.765
539 99-4 91.93.01	011 900	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	855
634 46-6 91.93.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (IT-Personal) - refinanziert - Siehe zu 422 46-9.	0	0	0
634 98-9 91.93.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
685 00-1 91.32.01	011 900	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR (Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0	0	0
685 12-5 91.33.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	22.000	22.000	20.177
685 13-3 91.33.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	977.000	977.000	854.457
972 00-0 91.93.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-60.950	-60.950	0
986 01-0 91.93.01	892 900	An Hst. 0910/386 10-7, Erstattung von Ausgaben der Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-3 geleistet werden.	0	0	349.666
Gesamtausgaben Kapitel 3901			970.730	969.780	4.506.403
Abschluss Kapitel 3901					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			0	0	2.527.908
Zuschuss/Überschuss			-970.730	-969.780	-1.978.495

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3910		Landeshauptkasse Bremen (S)			
		EINNAHMEN			
111 01-8	061	Mahngebühren und Vollstreckung	0	0	0
91.31.10	910	Siehe zu 986 01-4.			
281 01-0	061	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
91.31.10	910	Sondervermögen			
281 02-9	061	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
91.31.10	910				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0

Kapitel 3910
Landeshauptkasse Bremen (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 53-6	061	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000	20.000	0
91.31.10	910				
986 01-4	892	An Hst. 0910/386 01-8, Mahngebühren und	0	0	0
91.31.10	910	Vollstreckungskosten der Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen (Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-8 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 3910			20.000	20.000	0
Abschluss Kapitel 3910					
Gesamteinnahmen Kapitel 3910			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-20.000	-20.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3950		IT - Budget			
		EINNAHMEN			
111 10-0 96.02.01	012 950 900	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffentlichen Feuermeldenetzes	0	0	0
111 20-7 96.02.01	012 950 680	SEB- und Lizenzerrstattung AöR Bremer Stadtreinigung	0	0	0
281 01-3 96.02.01	012 950 900	Einnahmen aus VIR-Nordwest Siehe zu 511 00-0.	0	0	28.222
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
359 03-9 96.02.01	851 950 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.244.340
359 04-7 96.02.01	851 950 900	Entnahme aus der Sonderrücklage Bürgeramt 2023/2024	0	0	0
381 20-4 96.02.01	892 950 400	Von Hst. 3490/981 20-8 für Mehrbedarfe	0	0	465.000
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
384 10-6 96.02.01	892 950 900	Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	2.737.562

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			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	5.727.500	5.727.500	1.254.513
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 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, 539 55-0 und 981 60-0.			
511 12-4 96.02.01	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S)	0	0	0
		Siehe zu 511 00-0.			
511 15-9 96.02.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikationsleistungen	0	0	39.156
		Siehe zu 511 00-0.			
511 20-5 96.02.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	86.720	86.720	139.429
		Siehe zu 511 00-0.			
511 33-7 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D3 - Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
511 38-8 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
518 01-3 96.02.01	012 950 900	Standardersatzbedarf	1.163.300	1.163.300	1.253.976
		Siehe zu 511 00-0.			
526 20-2 96.02.01	012 950 900	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte zentral	0	0	0
		Siehe zu 511 00-0.			
527 01-2 96.02.01	012 950 924	Reisekosten	0	0	0
531 11-7 96.02.01	012 950 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
531 20-6 95.02.01	012 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
532 00-8 96.02.01	012 950 900	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 33-4 95.02.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 34-2 95.02.01	012 900	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 35-0 95.02.01	012 900	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
532 43-1 96.02.01	045 950 030	IT-Querschnitt (Senator für Inneres, Katastrophenschutz) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-8, 532 46-6, 539 44-4, 539 45-2 und 539 46-0.	0	0	17.804
532 44-0 96.02.01	322 950 192	IT-Querschnitt (Sportamt) Siehe zu 532 43-1.	26.000	26.000	28.553
532 45-8 96.02.01	044 950 054	IT-Querschnitt (Feuerwehr Bremen) Siehe zu 532 43-1.	0	0	0
532 46-6 96.02.01	043 950 051	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung) Siehe zu 532 43-1.	1.781.100	1.781.100	1.551.240
532 49-0 96.02.01	311 950 510	IT-Querschnitt (SGFV-Gesundheitsamt) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.	372.400	372.400	573.369
532 50-4 96.02.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SASJI) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.	2.569.560	2.569.560	2.208.134
532 56-3 96.02.01	712 950 800	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.	0	0	0
532 64-4 96.02.01	711 950 680	IT-Querschnitt (SBMS) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7.	0	0	25.496
532 65-2 96.02.01	016 950 680	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	0	0	0
532 66-0 96.02.01	711 950 687	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.	640.580	640.580	806.292

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
532 70-9 96.02.01	012 950 700	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.	98.440	98.440	95.541
532 72-5 96.02.01	731 950 854	IT-Querschnitt (SWHT-HBH) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.	126.620	126.620	124.619
532 80-6 96.02.01	043 950 020	IT-Querschnitt (Ortsämter) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 01-0.	148.480	148.480	120.996
532 82-2 96.02.01	185 950 262	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 82-7.	0	0	51.328
532 87-3 96.02.01	012 950 610	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 87-8.	0	0	0
532 90-3 96.02.01	187 950 250	IT-Querschnitt Zentrum für Kunst Gegenseitig deckungsfähig mit 539 90-8.	9.310	9.310	25.861
539 01-0 96.02.01	012 950 020	IT-Fachaufgaben (Ortsämter) Siehe zu 532 80-6.	0	0	24.146
539 05-3 96.02.01	012 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	100.000	100.000	0
539 06-1 96.02.01	012 950 900	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "E-Haushalt"	316.000	316.000	262.774
539 10-0 95.02.01	043 900	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung) COVID 19-Pandemie	0	0	1.564
539 11-8 95.02.01	044 900	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen) COVID 19-Pandemie	0	0	0
539 20-7 96.02.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SBMS) Siehe zu 532 64-4.	203.000	203.000	466.707

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 21-5 96.02.01	274 950 200	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 30-4 96.02.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SASJI) Siehe zu 532 50-4.	1.278.840	1.278.840	2.396.653
539 44-4 96.02.01	322 950 192	IT-Fachaufgaben (Sportamt) Siehe zu 532 43-1.	2.000	2.000	-645
539 45-2 96.02.01	044 950 054	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen) Siehe zu 532 43-1.	657.570	657.570	676.689
539 46-0 96.02.01	043 950 051	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung) Siehe zu 532 43-1.	3.980.310	3.980.310	4.135.374
539 47-9 96.02.01	111 950 200	IT-Fachaufgaben (SKB) 	740.680	740.680	626.816
539 49-5 96.02.01	311 950 510	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt) Siehe zu 532 49-0.	549.480	549.480	353.616
539 50-9 96.02.01	043 950 056	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 51-7 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D14 - Self-Service-Terminals im Bürgeramt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 52-5 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D16 - Einführung einer internetbasierten Kfz-Zulassung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 53-3 96.02.01	311 950 500	Sachausgaben Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 54-1 96.02.01	043 950 051	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 - Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 55-0 96.02.01	012 950 900	IT-Querschnitt (VIS) Siehe zu 511 00-0.	0	0	0
539 57-6 96.02.01	012 950 900	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	0	0	0
539 61-4 96.02.01	016 950 680	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	0	0	0
539 62-2 96.02.01	711 950 687	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr) Siehe zu 532 66-0.	1.072.440	1.072.440	779.664
539 64-9 96.02.01	729 950 687	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 66-5 96.02.01	012 950 680	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 70-3 96.02.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u. Transformation) Siehe zu 532 70-9.	440.270	440.270	415.985
539 71-1 96.02.01	731 950 854	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH) Siehe zu 532 72-5.	220.520	220.520	240.874
539 72-0 96.02.01	012 950 700	Sachausgaben Projekt D69 - Digitalisierungsprojekt SWAE - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
539 73-8 96.02.01	712 950 800	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen) Siehe zu 532 56-3.	0	0	0
539 82-7 96.02.01	185 950 262	IT-Fachaufgaben (Musikschule) Siehe zu 532 82-2.	0	0	0
539 87-8 96.02.01	012 950 610	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima) Siehe zu 532 87-3.	277.900	277.900	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
539 88-6 95.02.01	043 900	Sonstiges COVID 19-Pandemie	0	0	0
539 90-8 96.02.01	187 950 250	IT-Fachaufgaben (Zentrum für Kunst) Siehe zu 532 90-3.	13.330	13.330	0
539 97-5 96.02.01	882 950 900	Ausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
812 05-1 96.02.01	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
812 06-0 96.02.01	185 950 262	IT-Querschnitt (Musikschule) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.	0	0	0
812 07-8 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	0	0	0
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.	0	0	194.803
812 09-4 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Stadtgemeinde)	0	0	0
812 10-8 96.02.01	311 950 500	Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 12-4 96.02.01	185 950 262	IT-Fachaufgaben (Musikschule) Siehe zu 812 06-0.	0	0	2.142
812 15-9 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Gesamtstrategie E-Prozesse	0	0	0
812 19-1 96.02.01	012 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt	0	0	28.465

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 20-5 96.02.01	012 950 900	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" Siehe zu 812 08-6.	1.122.620	1.122.620	18.600
812 21-3 96.02.01	219 950 400	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	0	0
812 24-8 95.02.01	044 900	Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze und Videokonferenzen (Feuerwehr)	0	0	2.309
812 26-4 96.02.01	012 950 900	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	210.500	210.500	154.854
812 27-2 95.02.01	043 900	Investive Ausgaben zur Digitalisierung der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes (AP Digitale Transformation, Nr. 4)	0	0	0
812 30-2 96.02.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SASJI)	0	0	0
812 35-3 96.02.01	219 950 400	Investive Ausgaben für Projekt D66 - Datenbankgestütztes Fallmanagement - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 36-1 95.02.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 38-8 95.02.01	012 900	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
812 41-8 96.02.01	012 950 900	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung Siehe zu 812 08-6.	0	0	0
812 45-0 96.02.01	044 950 054	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.	103.370	103.370	77.050
812 46-9 96.02.01	043 950 051	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung) Siehe zu 812 45-0.	26.010	26.010	6.081
812 47-7 96.02.01	012 950 900	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)	0	0	1.460.758

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 50-7 96.02.01	219 950 510	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	0	0	0
812 58-2 96.02.01	044 950 054	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	0	0	0
812 62-0 96.02.01	711 950 687	IT-Fachaufgaben (ASV)	92.600	92.600	96.764
812 65-5 96.02.01	012 950 680	IT Fachaufgaben (SBMS)	0	0	0
812 66-3 96.02.01	012 950 680	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
812 67-1 95.02.01	219 900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0	0	0
812 71-0 96.02.01	731 950 854	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	0	0	6.209
812 77-9 96.02.01	012 950 900	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	0	0
812 87-6 96.02.01	012 950 610	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
812 90-6 96.02.01	187 950 250	IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv	0	0	2.695
919 01-8 96.02.01	851 950 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-4 96.02.01	851 950 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.636.497
919 04-2 96.02.01	851 950 900	Zuführung an die Sonderrücklage Bürgeramt 2023/2024	0	0	0
972 00-8 96.02.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-968.510	-1.042.100	0

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
981 22-8	892	Personalausgabeerstattung an Hst.3496/381 22-9	0	0	0
96.02.01	950	für Projekt OK.JUG/SOPART			
	400				
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	0
96.02.01	950	des Haushalts			
	900				
		1. Siehe zu 812 08-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
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			
	900	Stadt konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-0.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 22-0	892	Personalausgabeerstattung an Hst.0400/386 22-6 für	0	0	0
96.02.01	950	Projekt OK.JUG / SOPART von Stadt an Land			
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	23.188.940	23.115.350	23.383.752
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	2.737.562
		Zuschuss/Überschuss	-23.188.940	-23.115.350	-20.646.190

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3970		Gemeindesteuern			
		EINNAHMEN			
071 01-5 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	375.726.400	358.857.800	336.023.148
071 02-3 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	73.505.690	75.033.140	72.894.834
071 03-1 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Lohnsteuererlegung	-97.537.740	-93.158.680	-90.636.276
071 04-0 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	250	-260	0
071 07-4 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-62.042.310	-59.256.860	-57.756.558
071 08-2 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds 'Aufbauhilfe'	0	0	0
071 09-0 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	553.898
071 10-4 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	-1.155.752
071 11-2 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0	0	139.723
071 14-7 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	0
072 01-1 93.02.01	821 900	Grundsteuer A	165.600	166.640	161.256
073 01-8 93.02.01	821 900	Grundsteuer B	177.541.970	179.523.160	179.216.833
075 01-0 93.02.01	821 900	Gewerbsteuer	751.104.290	715.476.430	740.541.201
076 02-5 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.727.050	82.414.480	56.165.269
076 15-7 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0	0	23.245.865
077 02-1 93.02.01	821 900	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-23.172.370	-22.073.210	-23.343.146

Kapitel 3970
Gemeindesteuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
077 03-0 93.02.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-32.760.930	-31.206.950	-33.002.382
077 20-0 93.02.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
078 01-0 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	15.346.560	5.148.010	1.023.448
078 02-8 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	3.685.893
078 03-6 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0	0	0
082 01-7 93.02.01	821 900	Sonstige Vergnügungssteuern	11.563.020	13.480.730	11.114.010
082 02-5 93.02.01	821 900	Wettbürosteuer	306.640	306.640	224.717
083 01-3 93.02.01	821 900	Abgabe für Hunde	2.559.680	2.381.990	2.460.287
089 01-1 93.02.01	821 900	Zweitwohnungsteuer	652.350	652.350	727.878
089 02-0 93.02.01	821 900	Tourismussteuer (Citytax) Siehe zu 981 10-0.	5.078.520	4.356.570	3.149.490
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	1.279.764.670	1.232.101.980	1.225.433.637

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
981 10-0	892	An Hst. 3754/381 10-7, Anteilige Tourismussteuer	2.031.410	1.742.630	0
93.02.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei 089 02-0 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	2.031.410	1.742.630	0
Abschluss Kapitel 3970					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	1.279.764.670	1.232.101.980	1.225.433.637
		Zuschuss/Überschuss	1.277.733.260	1.230.359.350	1.225.433.637

**Kapitel 3972
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3972		Zuweisungen			
		EINNAHMEN			
384 01-0 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	713.487.810	690.371.490	655.240.998
384 03-7 92.31.02	892 900	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	0	0	0
384 05-3 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 05-1, Zuweisung für Risiko- vorsorge in den Bereichen u.a. Personal	50.000.000	0	0
384 10-0 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	2.278.440	2.278.440	2.286.000
384 11-8 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam- menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	5.858.320	5.858.320	9.611.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	771.624.570	698.508.250	667.137.998

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
985 01-4 93.02.01	891 900	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus- abgabe (Citytax)	82.500	82.500	82.500
985 11-1 93.02.01	891 900	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee- hafengebiet	6.000.000	6.000.000	6.000.000
986 01-0 92.31.02	892 900	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	0	0	28.478.335
986 13-4 92.31.02	892 900	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000	3.068.000	3.068.000
Gesamtausgaben Kapitel 3972			9.150.500	9.150.500	37.628.835
Abschluss Kapitel 3972					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			771.624.570	698.508.250	667.137.998
Zuschuss/Überschuss			762.474.070	689.357.750	629.509.163

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3980		Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen			
		EINNAHMEN			
131 30-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.820	3.820	3.827
92.31.02	900	Sachen			
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.900.000	1.900.000	1.493.924
92.31.02	900	Bürgschaften			
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
152 10-2	831	Zinserträge der Stadtgemeinde aus dem	0	0	4.594.758
93.02.02	900	Cashmanagement des Landes			
		Siehe zu 571 01-6.			
161 00-4	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	0	0
93.02.02	900				
	901				
161 01-2	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900				
	901				
161 10-1	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	0
93.02.02	900	öffentlichen Unternehmen			
162 01-9	812	Zinsen	0	0	116.312
93.02.02	900				
	901				
162 02-7	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900				
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
162 21-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	332.000	332.000	331.998
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen			
181 00-5	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	0	0	0
93.02.02	900				
	901				
181 01-3	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.150	30.150	30.147
93.02.02	900				
	901				
325 30-9	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	91.219.930	588.355.500	0
93.02.02	900				
		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.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
325 32-5 93.02.02	831 900	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben Siehe zu 595 01-2.	0	0	0
334 01-4 93.02.02	883 900	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	8.458.060	8.896.750	12.750.569
352 01-2 92.31.02	851 900 901	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und allgemeinen Ausgleichsrücklage	0	0	0
359 80-7 93.02.02	851 900	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	81.605.560	79.838.100	19.800.000
359 85-8 93.02.02	851 900 901	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0	3.660.000	0
371 10-6 93.02.01	883 900	Globale Mehreinnahme Gebührenanhebung	230.000	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	183.779.520	683.016.320	39.121.536

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
571 01-6 93.02.02	831 900 901	Zinsen an öffentliche Unternehmen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 152 10-2 und 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 10-5, 575 01-1, 575 02-0 und 575 10-0.	27.500.000	7.500.000	675.000
571 10-5 93.02.02	831 900	Zinsen für Kassenkredite 1. Siehe zu 571 01-6. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	0
575 01-1 93.02.02	831 900 901	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt Siehe zu 571 01-6.	0	0	0
575 02-0 93.02.02	831 900 901	Disagio Siehe zu 571 01-6.	0	0	0
575 10-0 93.02.02	831 900 901	Zinsen an Sonstige Siehe zu 571 01-6.	0	0	0
591 01-7 93.02.02	831 900 901	Tilgung an öffentliche Unternehmen 1. Siehe zu 595 01-2. 2. Ausgaben aus Kredittilgungen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres vorgenommene Tilgungen noch zu Lasten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	0	0	190.784.487
595 01-2 93.02.02	831 900 901	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.	0	0	0
912 01-8 92.31.02	851 900 901	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und allgemeine Ausgleichsrücklage	0	0	0
919 80-2 93.02.02	851 900	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	0	0	19.761.100
919 85-3 93.02.02	851 900 901	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0	0	15.000.000
972 10-0 93.02.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgabe Anteil Landesprogramme	-340.000	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	27.160.000	7.500.000	226.220.587
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	183.779.520	683.016.320	39.121.536
		Zuschuss/Überschuss	156.619.520	675.516.320	-187.099.051

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3986 Wirtschaftliche Unternehmen					
EINNAHMEN					
119 20-4 92.31.02	821 900	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
121 11-0 92.31.02	869 900	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenebetrieben	10.456.300	5.456.300	456.296
121 19-5 92.31.02	869 900	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen 1. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 10-2. 2. Die Abführungen der HAWOBEG sind im Vollzug des Haushalts zur Finanzierung für den Bau eines Auszubildenden-Wohnheims im Ellener Hof in Höhe von 2,4 Mio. € einzusetzen. 3. Der Haushalts- und Finanzausschuss entscheidet nach Vorlage der nach § 24 LHO erforderlichen Unterlagen über die Freigabe der Mittel. 4. Siehe zu 697 19-4.	5.303.180	303.180	1.769.948
122 10-8 92.31.02	649 900	Einnahmen aus Konzessionsabgaben Siehe zu 549 99-3.	38.184.000	38.184.000	40.305.175
134 15-7 92.31.02	869 900	Rückzahlungen aus der Übernahme von Geschäftsanteilen Siehe zu 831 15-0.	0	0	0
181 10-4 92.31.02	869 900	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0	0	0
359 20-5 92.31.02	851 900	Entnahme aus der Sonderrücklage "Projektgesellschaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)	2.015.960	2.270.840	68.478
359 60-4 92.31.02	851 900	Entnahmen aus der Sonderrücklage für den anteiligen Ausgleich der corona-bedingten Verluste der Gesundheit-Nord gGmbH (Stadt)	0	0	14.385.000
381 26-0 92.99.10	892 900	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 549 99-3 und 682 26-0.	0	0	50.276.000
381 27-8 92.99.10	892 900	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 549 99-3 und 891 26-8.	0	0	17.441.000
381 92-8 92.31.02	892 900	Von Hst. 3994/981 92-6, Kompensation der Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenebetrieben	0	0	5.000.000
384 51-0 95.02.01	892 900	Von Hst. 0986/984 51-8 zum laufenden Betrieb der Projektgesellschaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
384 52-8	892	von Hst.0986/984 52-6 zur Einlage in die	0	0	0
95.02.01	900	Kapitalrücklage Projektbüro Innenstadt			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	55.959.440	46.214.320	129.701.897

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 51-9 95.02.01	692 900	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB) für die Geschäftsbesorgung	0	0	836.100
532 52-7 92.31.02	692 900 020	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB) für die Geschäftsbesorgung	515.960	505.840	0
539 10-6 92.31.02	821 900	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung der Stadtgemeinde Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG Siehe zu 539 19-0.	0	0	0
539 19-0 92.31.02	821 900	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-6 697 19-4 und 986 10-2.	0	0	0
549 99-3 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 und 381 27-8 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 122 10-8 geleistet werden. <i>Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringe Zuweisung für den Verlustausgleich der BVVG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u. a. durch die im Ergebnis der BVVG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.</i>	-4.323.490	-4.719.930	0
682 00-6 92.31.02	312 900 500	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo) Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	7.000.000	7.000.000	6.669.205
682 10-3 92.31.02	312 900 500	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0	0	0
682 26-0 92.99.10	649 900	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (konsumtiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlust- ausgleich der BVVG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustaus- gleich der BVBG herangezogen werden müssen.	0	0	49.238.827
682 51-0 95.02.01	692 900	Zuwendung zum laufenden Betrieb der Projektgesell- schaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH	0	0	0
697 19-4 92.31.02	812 900	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-5 geleistet werden. 2. Siehe zu 539 19-0.	0	0	52.747
697 52-6 95.02.01	692 900	Einlage in die Kapitalrücklage Projektbüro Innenstadt	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
831 11-7 92.31.02	812 900	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	0
831 15-0 92.31.02	869 900	Übernahme von Geschäftsanteilen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 134 15-7 geleistet werden.	0	0	0
831 20-6 92.31.02	812 900	Eigenkapitalerhöhung Grundstücksgesellschaft	0	0	0
861 00-8 92.31.02	751 900	Gesellschafterdarlehen an Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	0	0
861 01-6 92.31.02	312 900	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0	0	0
891 26-8 92.99.10	649 900	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlust- ausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustaus- gleich der BVBG herangezogen werden müssen.	0	0	11.732.000
919 20-0 92.31.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage "Projektgesell- schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)	0	0	0
919 60-0 92.31.02	851 900	Zuführungen an die Sonderrücklage für den anteiligen Ausgleich der corona-bedingten Verluste der Gesundheit-Nord gGmbH (GeNo) (Stadt)	0	0	0
986 10-2 92.31.02	892 900	An Hst. 0305/386 10-2 für das Projekt "Bau eines Auszubildenden-Wohnheims" Siehe zu 539 19-0.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3986			3.192.470	2.785.910	68.528.878
Abschluss Kapitel 3986					
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			55.959.440	46.214.320	129.701.897
Zuschuss/Überschuss			52.766.970	43.428.410	61.173.018

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3987		Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen			
		EINNAHMEN			
119 99-2 97.99.03	012 900	Vermischte Einnahmen	0	0	0
214 14-6 97.99.03	813 900	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
381 11-5 97.99.03	892 900	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung (Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.	191.510	191.510	191.510
384 10-6 95.02.01	892 900	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte Beschaffung hygienischer Infrastruktur	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510	191.510	191.510

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
514 10-7 95.02.01	314 900	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter Beschaffung von hygienischer Infrastruktur	0	0	0
526 10-5 97.99.03	012 900	Ausgaben für Sachverständige	0	0	19.735
532 11-3 97.99.03	811 900	An Immobilien Bremen, Entgelt gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	577.280	739.780	641.880
532 56-3 97.99.03	012 900	An IB, Kostenerstattung für Leistungen der e-Vergabe	275.000	275.000	275.000
532 57-1 97.99.03	012 900	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs- dienstes	323.240	225.910	206.450
532 58-0 97.99.03	012 900	An Immobilien Bremen, Entgelte für Dienst- leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.</i>	641.480	578.900	578.900
532 59-8 97.99.03	011 900	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung 1. Über 23.858.250 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. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.</i>	24.049.760	24.171.690	6.737.380
532 60-1 97.99.03	129 900	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung in Schulen Siehe zu 532 59-8.	0	0	15.352.390
671 02-4 97.99.03	011 900	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen	0	0	0
790 20-1 95.02.01	882 900	Planungsmitteltopf (BF Nr. 2)	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3987			25.866.760	25.991.280	23.811.735
Abschluss Kapitel 3987					
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510	191.510	191.510
Zuschuss/Überschuss			-25.675.250	-25.799.770	-23.620.225

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3988		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik			
		EINNAHMEN			
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900				
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	25.705.000
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung			
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik			
331 10-3	322	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	0	0	0
97.99.02	900				
334 01-3	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik			
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.880.058
97.99.02	900				
359 10-5	851	Entnahme aus Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.02	900	2021-2027(SF-PPL97)			
359 88-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
93.02.02	900	strategische Ankäufe			
	901				
381 03-8	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	0
97.99.04	900	"Soziale Stadt"			
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0 und 884 24-2.			
381 04-6	892	Von Hst. 3696/981 40-1 für Oberschule Ohlenhof	0	0	0
97.99.04	900	(EFRE 2014-2020)			
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 24-2.			
384 18-5	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	0	0	0
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			
384 30-4	892	Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung	0	0	0
99.02.03	900	Einzelgebäude, energierelevanter Anteil			
384 52-5	892	Von Hst. 0988.984 52-3 zur Durchführung von	0	0	0
97.99.04	900	Schulbaumaßnahmen			
	200				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	0	0	27.585.058

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 01-0 97.99.04	114 900	Kosten der Projektsteuerung für den Bildungscampus Überseestadt	0	0	29.417
634 11-4 97.99.02	811 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik, Tarifmittel für Verwaltungspersonal Gegenseitig deckungsfähig mit 3989.634 11-8	3.930.850	3.950.780	3.610.500
634 12-2 97.99.02	811 900	An SVIT, Zuweisungen für Klimaschutzmanager (Projektförderung SKUMS) 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.	0	0	0
831 10-6 97.99.04	813 900	Kapitalzuführung Pilot-Gesellschaft Bildungsbau 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	300.000.000	0
831 11-4 97.99.04	813 900	Gründungsnebenkosten Bildungsbau Bremen Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0
884 00-5 97.99.04	811 900	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum (ehem. Bremen-Fond)	0	0	0
884 01-3 97.99.04	811 900	AN SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur (ehem. Bremen-Fond)	0	0	0
884 03-0 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg in eine gebundene Ganztagschule 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 24-2	0	0	0
884 05-6 97.99.02	811 900	An SVIT für die beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen aus den Klimaschutzteilkonzepten - Projektförderung 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.	0	0	0
884 06-4 97.99.02	811 900	An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff. Gebäuden (Projektförderung SKUMS) 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.	0	0	0
884 07-2 97.99.02	811 900	An SVIT für die Umrüstung von Turnhallen auf LED-Beleuchtung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 73 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 08-0 97.99.02	811 900	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 74 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
884 10-2 97.99.02	811 900	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	13.600.000	0
884 12-9 97.99.02	044 900 054	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Farge	0	0	0
884 13-7 97.99.02	044 900	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	0	0	847.000
884 14-5 97.99.04	811 900 200	An SVIT für Förderprogramm Ganztage Schule am Wasser Siehe zu 3210.812 70-8	0	0	0
884 17-0 97.99.04	811 900 200	An SVIT für Förderprogramm Ganztage Schule am Halmerweg Siehe zu 3210.812 70-8	0	0	0
884 18-8 97.99.02	011 900	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0	0	0
884 19-6 97.99.02	771 900	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung - passive Netzwerke -	0	0	1.214.000
884 20-0 97.99.02	811 900	An Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierungsinvestitionen für Schule Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4 und 3989/884 20-3.	0	0	18.092.740
884 21-8 97.99.02	811 900	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	0	0	4.000.000
884 23-4 97.99.04	129 900	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen Siehe zu 884 20-0. Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen werden bei 884 20-0 bereitgestellt.	0	0	14.055.750
884 24-2 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 04-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 884 03-0	0	0	1.641.160
884 25-0 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 28-5 97.99.04	811 900	AN SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park (ehem. Bremen-Fond)	0	0	0
884 29-3 99.02.03	813 900	An SVIT für Gesamtanierung Einzelgebäude, energierrelevanter Anteil	0	0	0
884 33-1 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Neubau Schule an der Bardowick (Georg-Droste-Schule und ReBUZ Ost)	500.000	500.000	0
884 34-0 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Erweiterung und Ausbau zum Ganzttag an der Schule an der Nordstraße Siehe zu 3210.812 70-8	7.976.240	3.962.000	0
884 35-8 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	0	0	0
884 37-4 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule Lehmhorster Straße	0	0	378.000
884 40-4 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am Baumschulenweg	0	0	0
884 41-2 97.99.04	127 900 200	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)	330.000	2.998.000	196.000
884 42-0 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Neubau des Kaisen-Campus	7.427.290	170.000	0
884 44-7 97.99.04	112 900 200	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)	0	0	3.281.000
884 45-5 97.99.04	127 900 200	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-, Außenhandel und Verkehr	2.350.000	2.350.000	2.350.000
884 47-1 97.99.04	114 900 200	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistr.	0	0	0
884 49-8 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße	0	0	2.431.000

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 50-1 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule	0	0	1.316.000
884 51-0 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Neubau einer Sporthalle an der Schule Ronzenstraße	6.198.750	4.016.030	0
884 52-8 95.02.01	129 900	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum (Corona-Pandemie)	0	0	2.693.000
884 53-6 95.02.01	129 900	An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule Ronzenstraße (Corona-Pandemie)	0	0	0
884 54-4 95.02.01	129 900	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff (Corona-Pandemie)	0	0	0
884 55-2 95.02.01	129 900	An SVIT, für die Grundschule an der Nordstraße (Corona-Pandemie)	0	0	208.000
884 56-0 95.02.01	129 900	An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur (Corona-Pandemie)	0	0	640.774
884 57-9 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Sanierung und Anbau der Schule Strom	1.240.000	1.502.000	0
884 58-7 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagsschule	1.649.980	1.663.510	1.538.520
884 59-5 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagsschule	0	1.250.000	0
884 60-9 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Ausbau der Grundschule an der Brinkmannstraße zum Ganztage und Neubau einer Mensa	3.637.120	272.810	0
884 61-7 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagsschule	7.575.000	236.000	373.000
884 62-5 97.99.04	112 900 200	An SVIT, für den Ausbau der Grundschule Oberneuland und Erweiterung Kita Oberneuland	8.420.000	7.400.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 63-3 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagsschule	0	0	0
884 64-1 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Erweiterungsbau bei der Oberschule an der Lerchenstraße	4.376.000	5.158.000	8.520.000
884 65-0 97.99.04	127 900 200	An SVIT für den Neubau des Schulzentrums Blumenthal (Berufsbildungscampus Nord)	3.500.000	6.685.000	0
884 66-8 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Erweiterung der Oberschule in den Sandwehen, einschließlich Mensa	808.000	510.000	0
884 67-6 97.99.04	114 900	An SVIT für den Ausbau des Gymnasiums Horn	0	0	0
884 68-4 97.99.04	811 900	An SVIT für Planungen Schul-und Kitaausbau	0	0	0
884 69-2 97.99.04	811 900	An SVIT für Investitionen beim Schul-und Kita- ausbau	0	0	0
884 70-6 97.99.02	811 900	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photo- voltaik	0	0	443.000
884 71-4 97.99.02	811 900	An SVIT für Wärmepumpen	0	0	0
884 72-2 97.99.04	811 900	Schulbaumaßnahmen Pilotgesellschaft Bildungsbau	0	0	0
884 73-0 97.99.04	813 900	An SVIT für den Ausbau zum Ganztage Schule an der Witzlebenstraße	0	0	0
884 79-0 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Erweiterung der Oberschule Roter Sand	5.218.000	4.840.000	0
884 80-3 95.02.01	274 900	An SVIT, kurzfristige Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Kitas	0	0	0
884 81-1 97.99.02	811 900	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102	0	0	0
884 82-0 97.99.02	811 900	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen an öff. Gebäuden (Projektförderung SKUMS) - HF Klimaschutz Nr. 103 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 83-8 97.99.02	811 900	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS) HF Klimaschutz Nr. 104 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
884 84-6 97.99.02	811 900	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden (Projektförderung SKUMS) HF Klimaschutz Nr. 105 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
884 89-7 95.02.01	129 900	An SVIT, für den Ausbau des Gymnasiums Horn (Corona-Pandemie)	0	0	0
884 91-9 95.02.01	129 900	An SVIT, Planungsmittel für das Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie)	0	0	22.590.007
884 92-7 95.02.01	129 900	An SVIT für die Errichtung eines Ersatzneubaus der Schule am Alten Postweg, einschl. Kita (Corona-Pandemie)	0	0	325.000
884 93-5 95.02.01	129 900	An SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park (Corona-Pandemie)	0	0	1.872.000
884 94-3 95.02.01	129 900	An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt (Corona-Pandemie)	0	0	11.846.300
884 95-1 95.02.01	129 900	An SVIT für das Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie)	0	0	14.316.343
884 99-4 95.02.01	129 900	An SVIT für die Bewältigung pandemieindizierter externer Effekte (Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas)	0	0	393.000
891 10-9 97.99.02	419 900	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	0
919 03-8 97.99.02	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	5.311.082
919 10-0 97.99.02	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage EU-Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0	0	0
919 88-7 93.02.02	851 900 901	Zuführung an die Sonderrücklage SVIT für strategische Ankäufe	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
972 00-1	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-7.574.860	-7.257.310	0
97.99.02	900				
972 10-9	883	Globale Minderausgaben	0	0	0
97.99.02	900				
Gesamtausgaben Kapitel 3988			57.562.370	353.806.820	124.512.594
Abschluss Kapitel 3988					
Gesamteinnahmen Kapitel 3988			0	0	27.585.058
Zuschuss/Überschuss			-57.562.370	-353.806.820	-96.927.536

Kapitel 3989**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3989		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)			
		EINNAHMEN			
119 99-0 97.99.02	012 900	Vermischte Einnahmen	0	0	0
161 10-4 97.99.02	813 900	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik, Eigenkapitalverzinsung	25.705.000	25.705.000	0
214 14-3 97.99.02	813 900	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 14-6.	0	0	0
331 10-7 97.99.02	322 900	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-4.	86.370	114.990	0
331 11-5 97.99.02	322 900	Von Bund für die Umsetzung kommunaler Investitionsmaßnahmen Zweckgebunden zur Abdeckung von Ausgaben bei 884 85-8 und 986 10-3.	0	0	0
334 01-7 97.99.02	883 900	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
334 02-5 97.99.02	883 900	Abführung vom SVIT Pauliner Marsch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-4.	0	0	0
384 20-0 97.99.02	892 900	Von Hst. 0988/984 20-5 für Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung Faslanes (Personal) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 20-7 geleistet werden.	0	0	0
384 30-8 99.02.03	892 900	Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 30-0.	0	2.970.500	1.950.000
384 31-6 99.02.03	892 900	Von 0988.984 31-0, für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil	0	0	9.383.000
384 32-4 99.02.03	892 900	Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen	0	0	200.000
384 33-2 99.02.03	892 900	Von 0988.984 33-7, für Ersatzbauten Kita- Typenbauten, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 33-5.	0	230.000	1.200.000
384 34-0 99.02.03	892 900	Von 0988.984 34-5, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 34-3.	0	1.099.760	1.800.000

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
384 35-9 99.02.03	892 900	Von 0988.984 35-3, für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 35-1.	0	9.807.550	2.376.000
384 36-7 99.02.03	892 900	Von 0988.984 36-1 für Fenstersanierung	0	0	3.240.000
384 37-5 99.02.03	892 900	Von 0988.984 37-0 für Wärmedämmung Außenwände	0	0	90.000
384 38-3 99.02.03	892 900	Von 0988.984 38-8 für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 38-6.	0	1.307.880	665.100
384 39-1 99.02.03	892 900	Von 0988.984 39-6 für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	0	1.755.000
384 40-5 99.02.03	892 900	Von 0988.984 40-0, für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0	0	835.000
384 57-0 97.99.02	892 900	Von Hst.0988/984 57-4 für das EU-Programm EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 57-2.	0	0	0
384 60-0 99.02.03	892 900	Von Hst. 0988.98460-4 für energetische Gebäudesanierung	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.791.370	41.235.680	23.494.100

Kapitel 3989

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
634 11-8 97.99.02	811 900	An SVIT für Tarifmittel für Verwaltungspersonal Siehe zu 3988.634 11-4	0	0	0
634 12-6 97.99.02	811 900	An SVIT für Zuweisungen für Klimaschutzmanager (Projektförderung SKUMS)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.	0	0	95.000
634 20-7 97.99.02	811 900	Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung Faslanes (Personal) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-0 geleistet werden.	0	0	0
884 09-2 97.99.02	813 900	AN SVIT für Ersatzbau Sporthallen, energierrelevanter Anteil (ehem. Fastlane)	0	0	0
884 10-6 97.99.02	811 900	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
884 11-4 97.99.02	322 900	An SVIT für die Umsetzung von Projekten im Sportbereich (kommunal) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-7 und 334 02-5 geleistet werden.	0	0	0
884 19-0 97.99.02	771 900	An SVIT für Modernisierung der Inhouse-Verkabelung (passive Netzwerke)	0	1.046.000	0
884 20-3 97.99.02	811 900	An SVIT für Sanierungsinvestitionen Siehe zu 3988/884 20-0. Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 220.000.000 EUR Abdeckung: 2026 60.000.000 EUR 2027 80.000.000 EUR 2028 80.000.000 EUR 2029ff 0 EUR	37.482.000	37.482.000	0
884 30-0 99.02.03	813 900	An SVIT für Gesamtanierung Einzelgebäude, energierrelevanter Anteil 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-8 geleistet werden. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	2.970.500	1.950.000
884 31-9 99.02.03	813 900	An SVIT für Gesamtanierung Komplexstandorte, energierrelevanter Anteil	0	0	9.383.000
884 32-7 99.02.03	813 900	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen	0	0	200.000

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 33-5 99.02.03	813 900	An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 33-2 geleistet werden. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	230.000	1.200.000
884 34-3 99.02.03	813 900	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 34-0 geleistet werden. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.099.760	1.800.000
884 35-1 99.02.03	813 900	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 35-9 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	9.807.550	2.376.000
884 36-0 99.02.03	813 900	An SVIT für Fenstersanierung	0	0	3.240.000
884 37-8 99.02.03	813 900	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	0	90.000
884 38-6 99.02.03	813 900	An SVIT für die Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 38-3 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.307.880	665.100
884 39-4 99.02.03	813 900	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	0	1.755.000
884 40-8 99.02.03	813 900	An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0	0	835.000
884 41-6 99.02.03	813 900	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für energetische Gebäudesanierung SVIT	0	0	0
884 57-2 97.99.02	129 900	An SVIT für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Durchführung energetischer Gebäudesanierung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-0 geleistet werden.	0	0	0
884 81-5 97.99.02	811 900	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	144.000

Kapitel 3989**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 82-3 97.99.02	811 900	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen an öff. Gebäuden (Projektförderung SKUMS), HF Klimaschutz Nr. 103 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	1.050.000
884 83-1 97.99.02	811 900	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS) HF Klimaschutz Nr. 104 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	150.000
884 84-0 97.99.02	811 900	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden (Projektförderung SKUMS) HF Klimaschutz Nr. 105 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	190.000
884 85-8 97.99.02	811 900	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitions- maßnahmen 1. Ausgaben bei 884 85-8 und 986 10-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 10-3.	0	0	0
986 10-3 97.99.02	892 900	An Hst. 0988/386 15-4, Umsetzung kommunaler Investitionsmaßnahmen Siehe zu 884 85-8.	0	0	0
986 14-6 97.99.02	892 900	An Hst. 0988/386 14-6, für den Ausgleich eines Defizits im SVIT (Land) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 214 14-3 geleistet werden.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3989			37.482.000	53.943.690	25.123.100
Abschluss Kapitel 3989					
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.791.370	41.235.680	23.494.100
Zuschuss/Überschuss			-11.690.630	-12.708.010	-1.629.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3990		Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		EINNAHMEN			
119 15-4 92.32.01	018 900 925	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten nach dem Bremischen Ruhelohngesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.	341.000	341.000	356.107
119 20-0 92.32.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	20.000	20.000	20.587
119 21-9 92.32.04	869 900 925	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	250
119 22-7 92.32.04	869 900 925	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	0	0	0
119 23-5 92.32.04	869 900 925	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt- fortzahlungsgesetz (EFZG)	15.000	15.000	16.227
119 24-3 92.32.04	869 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge, Rückzahlung überzahlter Beträge	0	0	0
154 10-3 92.32.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen abgeführte Erträge	0	0	0
161 10-0 92.32.01	018 900	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge" abgeführte Erträge Siehe zu 432 02-2.	2.566.000	3.445.000	4.327.000
231 10-8 92.32.01	018 900 925	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	4.000	4.000	10.680
231 11-6 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	25.000	25.000	33.483
231 12-4 92.32.01	018 900 925	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	367.932
231 14-0 92.32.01	118 900 925	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0	0	0

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
232 11-2 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	0	0	0
232 12-0 92.32.01	018 900 925	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	470.340
232 14-7 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0	0	3.512.094
233 11-9 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0	0	0
233 12-7 92.32.01	018 900 925	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	477.608
233 14-3 92.32.01	118 900 925	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem. Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0	0	0
234 01-8 92.32.01	018 900	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen, Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0	0	0
234 02-6 92.32.01	018 900	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge Rückführung Kapitalstock (Stadt)	56.717.680	58.196.290	54.659.250
234 10-7 92.32.01	018 900	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe- mals Versorgungsrücklage)	127.190	127.190	118.624
236 07-0 92.33.01	012 900 925	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool LAZLO, PASS)	0	0	0
236 08-8 92.33.02	012 900 925	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), Jobcenter Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.	0	0	1.440.256
281 10-5 92.32.01	018 900 925	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten aus dem Inland	133.000	133.000	105.229

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
281 12-1	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			
	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)			
	925	Siehe zu 631 12-2.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	648.000
92.32.03	900				
384 08-7	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	0
92.33.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF			
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			59.948.870	62.306.480	66.563.667

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-9 92.33.02	018 900	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter (Kontingent der Senats- kommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	1.160.360	0	0
422 09-4 92.32.04	229 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und Richter 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
422 99-0 92.32.04	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.	3.165.600	3.165.600	3.165.600
428 01-7 92.33.02	018 900	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kontingent der Senatskommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	1.160.360	0	0
428 07-6 92.33.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0	0	0
428 08-4 92.33.02	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO), Refi 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	812.618
428 95-5 92.32.04	019 900	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- (Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)	0	0	0
428 99-8 92.32.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Siehe zu 422 99-0.	399.960	399.960	399.960
432 01-4 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	47.452
432 02-2 92.32.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Kapitalerträgen refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 161 10-0 geleistet werden.	2.566.000	3.445.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
432 03-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0	0	0
438 10-1 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	17.407
441 01-3 92.32.04	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	1.518.270	1.509.000	153.598
443 01-6 92.32.04	841 900 925	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge 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.	385.100	373.880	317.668
443 08-3 92.32.04	841 900 925	Beiträge an die Unfallversicherung	1.216.310	1.180.880	1.147.011
452 01-5 92.32.04	229 925 925	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0
459 15-0 92.32.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-21.094
459 16-8 92.32.04	869 925 925	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-57.287
459 17-6 92.32.01	018 925 925	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	-10.458
461 01-4 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	19.243.160	15.461.200	0
461 02-2 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für zukünftige Ausbildungsjahrgänge) Die Mittel sind übertragbar.	1.384.200	43.920	0
461 03-0 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (sonstige personal- wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	3.160.570	2.822.130	0
461 04-9 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (organisatorische Weiterentwicklung) Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
461 05-7 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von Flüchtlings Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
461 06-5 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	8.616.590	4.903.250	0
461 07-3 92.32.03	881 900	Globale Mehrausgaben (Tarif- u. Besoldungsvorsorge Lehrkräfte)	50.075.000	32.098.420	0
531 10-1 92.32.04	223 900 925	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.393.920	5.393.920	5.293.284
631 10-6 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	20.590	20.590	5.808
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 14-5, 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, 233 14-3, 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	63.455
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	170.351
632 10-2 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	14.470	14.470	15.272
632 11-0 92.32.01	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	246.360	246.360	237.436
632 12-9 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	192.581
632 13-7 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	36.220	36.220	22.290
632 14-5 92.32.01	118 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte) Siehe zu 631 12-2.	0	0	3.524.168

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
633 12-5 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	870.875
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
634 10-5 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 12-2.	0	0	413.493
634 11-3 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.384.460	1.384.460	966.953
634 98-9 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	2.131.018
634 99-7 92.32.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	5.868.464
636 11-6 92.32.01	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	2.000	2.000	0
671 12-4 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag Siehe zu 631 12-2.	0	0	0
919 01-0 92.32.03	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 11-8 92.32.01	851 900	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.	341.000	341.000	356.107
Gesamtausgaben Kapitel 3990			101.491.500	72.843.260	26.104.030
Abschluss Kapitel 3990					
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			59.948.870	62.306.480	66.563.667
Zuschuss/Überschuss			-41.542.630	-10.536.780	40.459.636

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3991		Versorgung			
		EINNAHMEN			
261 01-9 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule für Versorgungsvorsorge	80.000	80.000	0
261 02-7 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	8.500	8.500	0
261 03-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen für Versorgungsvorsorge	95.000	95.000	0
261 04-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	21.000	21.000	0
261 05-1 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	11.500	11.500	0
261 06-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen für Versorgungsvorsorge	0	0	0
261 07-8 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Theater Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	400.000	400.000	0
261 08-6 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch KiTa Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	423.000	423.000	0
261 09-4 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch KiTa Bremen für Versorgungsvorsorge	128.000	128.000	0
261 10-8 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	0
261 11-6 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000	35.000	0
261 12-4 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen für Versorgungsvorsorge	10.000	10.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
261 13-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	965.000	965.000	0
261 14-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen für Versorgungsvorsorge	92.000	92.000	0
261 15-9 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	0
261 16-7 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge	0	0	0
261 17-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab- fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	384.000	384.000	0
261 18-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000	35.000	0
261 19-1 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die C. F. Plump Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0	0	0
261 20-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	554.000	554.000	0
261 21-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	15.000	15.000	0
261 22-1 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	17.000	17.000	0
261 23-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	38.000	38.000	0
261 24-8 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung" für Versorgungsvorsorge	61.000	61.000	0

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
261 25-6 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	190.000	190.000	0
261 26-4 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen" für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	276.870	276.870	0
261 27-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	14.700	14.700	0
261 28-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen- reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	562.130	562.130	0
261 29-9 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	10.000	10.000	0
261 30-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge	33.000	33.000	0
261 31-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	0
261 32-9 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	370.000	370.000	0
261 33-7 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	137.000	137.000	0
261 34-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik- management Bremen für Versorgungsvorsorge	0	0	0
261 35-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen für Versorgungsvorsorge	239.330	247.670	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
261 36-1	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	478.670	495.330	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.684.700	5.709.700	0

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
432 01-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten - Verwaltungspersonal / Sonstige	22.067.000	21.062.950	0
432 07-7 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Feuerwehr	14.028.040	13.950.790	0
432 21-2 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - unterrichtendes Personal	200.983.180	199.983.260	0
432 23-9 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - nicht unterrichtendes Personal	1.601.820	1.593.850	0
432 80-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Verwaltungspersonal / Sonstige	559.190	556.410	0
432 81-6 92.32.01	048 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Feuerwehr	545.920	543.200	0
432 85-9 92.32.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - aus städtischen Ausgliederungen	0	0	0
432 86-7 92.32.01	118 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - unterrichtendes Personal	3.005.870	2.990.920	0
432 87-5 92.32.01	118 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten nicht unterrichtendes Personal	45.430	45.200	0
432 99-9 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - aus städtischen Ausgliederungen	12.655.870	12.590.420	0
438 01-6 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	4.313.870	4.271.170	0
438 21-0 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - unterrichtendes Personal	2.402.660	2.378.870	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
438 99-7 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - aus städtischen Ausgliederungen	8.055.350	8.032.360	0
446 01-9 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Verwaltungspersonal / Sonstige	3.570.580	3.466.580	0
446 07-8 92.32.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Feuerwehr	1.834.450	1.781.020	0
446 21-3 92.32.01	118 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - unterrichtendes Personal	25.353.870	24.615.410	0
446 23-0 92.32.01	118 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - nicht unterrichtendes Personal	105.960	102.870	0
446 99-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - aus städtischen Ausgliederungen	1.662.820	1.614.380	0
Gesamtausgaben Kapitel 3991			302.791.880	299.579.660	0
Abschluss Kapitel 3991					
Gesamteinnahmen Kapitel 3991			5.684.700	5.709.700	0
Zuschuss/Überschuss			-297.107.180	-293.869.960	0

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
281 50-1 92.31.02	062 900 921	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz- leistungen bei Haftpflichtfällen Siehe zu 681 50-0.	3.548.910	3.548.910	6.061.160
281 51-0 92.31.02	062 900 921	Einnahmen für Vollkaskoversicherung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.	131.310	131.310	258.011
359 04-7 92.31.02	851 900	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz- leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0	0	0
384 50-5 92.31.02	892 900 921	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.680.220	3.680.220	6.319.171

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0 92.31.02	062 900 921	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.254.720	4.254.720	7.545.219
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8 92.31.02	062 900 921	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	131.310	131.310	258.011
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
919 04-2 92.31.02	851 900	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	4.386.030	4.386.030	7.803.230
Abschluss Kapitel 3992					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.680.220	3.680.220	6.319.171
		Zuschuss/Überschuss	-705.810	-705.810	-1.484.058

**Kapitel 3994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3994		Bremen Fonds			
		EINNAHMEN			
119 22-1	181	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	0
95.02.01	900				
	700				
359 10-9	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	180.981.722
95.02.01	900	(Stadtgemeinde)			
384 10-3	892	Von Hst. 0994/984 10-1 für Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle <i>Diese Einnahmen dienen der Kompensation coronabedingter Gewerbesteuerausfälle und somit der Reduzierung coronabedingter Kreditaufnahme. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist unzulässig.</i>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	0	180.981.722

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-6 95.02.01	692 900	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Weitere noch zu konkretisierende Projektideen	0	0	0
548 50-5 95.02.01	882 900	Vorsorge für weitere kurzfristig auftretende Bedarfe (Stadt)	0	0	0
697 50-0 95.02.01	692 900	Corona-Effekte - Beteiligungsgesellschaften	0	0	0
919 10-4 95.02.01	851 900	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds (Stadtgemeinde)	0	0	0
971 11-4 95.02.01	882 900	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie	0	0	0
972 99-4 95.02.01	883 900	Technische Ausgleichsposition für Nachbewilligung mit offener Deckung	0	0	0
981 07-1 95.02.01	892 900	An Hst. 3056/381 30-8, Kompensation corona- bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne)	0	0	0
981 30-6 95.02.01	892 900	An Hst. 3057/381 30-1, Kompensation corona- bedingter Mindereinnahmen (Verkehrsüberwachung)	0	0	0
981 68-3 95.02.01	892 900	An Hst. 3681/381 68-5, Kompensation der corona- bedingten Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren im PPL 68	0	0	0
981 69-1 95.02.01	892 900	An Hst. 3687/381 69-5, Kompensation corona- bedingter Mindereinnahmen Parkgebühren im PPL 68	0	0	0
981 77-2 95.02.01	892 900	An Hst. 3058/381 30-5, Kompensation corona- bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice)	0	0	0
981 81-0 95.02.01	892 900	An Hst. 3752/381 81-9, Kompensation corona- bedingter Mindereinnahmen BgA Markt (Bremen-Fonds)	0	0	0
981 92-6 95.02.01	892 900	An Hst. 3986/381 92-8, Kompensation der Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben	0	0	5.000.000

Kapitel 3994
Bremen Fonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3994	0	0	5.000.000
Abschluss Kapitel 3994					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	0	180.981.722
		Zuschuss/Überschuss	0	0	175.981.722

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
111 09-7 92.31.02	869 900	Säumnis- und Verspätungszuschläge	48.280	48.280	39.011
119 06-3 93.02.03	011 900 400	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
119 91-8 92.31.02	869 900	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
119 95-0 92.31.02	869 900	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
119 98-5 92.31.02	869 900	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte Umsatzsteuer	0	0	0
119 99-3 92.31.02	011 900	Vermischte Einnahmen	0	0	0
123 10-9 93.02.01	861 900	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus staatlich veranstalteten Glücksspielen 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.	7.070.370	7.035.130	6.694.361
123 11-7 93.02.01	861 900	Anteil aus den Zweckabgaben aus staatlich veranstalteten Glücksspielen (BINGO-Lotterie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3640/684 01-0.	0	0	417.617
298 10-3 91.93.01	812 900	Abwicklung von Nachlässen Siehe zu 698 10-1.	0	0	0
359 01-3 92.31.02	851 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	4.327.720	0
359 03-0 92.31.02	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	674.782
359 04-8 92.31.02	851 900	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	0

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
359 05-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	0	15.713.038
97.99.04	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	7.118.650	11.411.130	23.538.809

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 62-9 92.32.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen <i>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.</i>	2.517.640	2.554.680	2.767.585
532 63-7 92.32.04	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz <i>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.</i>	613.330	622.350	797.630
532 64-5 92.32.01	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Versorgung) <i>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.</i>	1.959.600	1.988.430	2.221.246
532 65-3 92.32.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Sonstiges) <i>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.</i>	397.210	403.050	478.611
532 66-1 95.02.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Arbeitsentgelt)	0	0	0
532 67-0 95.02.01	012 900	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie (SF)	0	0	0
532 68-8 95.02.01	012 900	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0	0	0
532 69-6 95.02.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Arbeitsentgelt, Erreichbarkeit der Behörden)	0	0	0
532 70-0 92.32.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)	117.480	101.170	0
539 95-0 92.31.02	869 900	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatz- steuer-Erstattungsansprüche <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	0	0	0
548 11-8 92.32.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	17.691.070	0	0
548 20-7 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	0	0	0
548 41-0 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	0	25.395.840	0

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
548 98-3 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben Prioritätentopf	0	0	0
548 99-1 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben (Rest)	30.947.000	9.512.790	0
549 99-8 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.	-84.050	-84.050	0
671 11-4 92.31.02	811 900	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	0	0	0
684 60-7 93.02.03	314 900	Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-1 und 986 60-3.	5.022.000	4.782.000	0
698 10-1 91.93.01	812 900	Abwicklung von Nachlässen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.	0	0	0
799 50-1 92.31.02	883 900	Globale Minderausgabe	0	0	0
799 99-4 93.02.03	883 900	Globale Mehrausgaben - investiv .	21.895.000	0	0
919 01-9 92.31.02	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 03-5 92.31.02	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
919 04-3 92.31.02	851 900	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	0
919 05-1 97.99.04	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0	0	1.754.300
971 10-0 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben	0	0	0
971 11-8 92.31.02	882 900	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 200.000.000 EUR Abdeckung: 2026 200.000.000 EUR 2027 0 EUR 2028 0 EUR 2029ff 0 EUR	0	0	0
972 00-9 92.31.02	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-476.920	-655.010	0
972 10-6 92.31.02	883 900	Globale Minderausgaben	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.02.03	900				
981 60-1	892	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	0
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie 1. Siehe zu 684 60-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 60-3	892	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	0
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie 1. Siehe zu 684 60-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
Gesamtausgaben Kapitel 3995			80.599.360	44.621.250	8.019.373
Abschluss Kapitel 3995					
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			7.118.650	11.411.130	23.538.809
Zuschuss/Überschuss			-73.480.710	-33.210.120	15.519.437

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3998					
Kommunalinvestitionsförderungsfonds					
EINNAHMEN					
359 03-0 93.02.05	851 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
384 01-9 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0	0	0
384 02-7 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0	0	0
384 03-5 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2.	0	0	4.284.257
384 04-3 93.02.05	892 900	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2.	0	0	476.029
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	4.760.285

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
AUSGABEN					
799 01-4 93.02.05	882 900	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 13-5 bis 884 30-5.	0	0	0
799 02-2 93.02.05	882 900	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 03-5 und 384 04-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 31-3 bis 884 54-2.	0	0	0
884 13-5 93.02.05	114 900	An SVIT für Schule Parsevalstraße Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 14-3 93.02.05	114 900	An SVIT für Oberschule Findorff Lehrküche Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 15-1 93.02.05	274 900	An SVIT für KiTa Helsinkistraße Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 16-0 93.02.05	274 900	An SVIT für KiTa Neustadtswall Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 17-8 93.02.05	114 900	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 24-0 93.02.05	114 900	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt- schule Ost Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 26-7 93.02.05	114 900	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshauer Heerstraße Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 28-3 93.02.05	274 900	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 30-5 93.02.05	127 900	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp Siehe zu 799 01-4.	0	0	0
884 31-3 93.02.05	127 900	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
884 35-6 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
884 37-2 93.02.05	127 900	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück - Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	0	0	0

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
884 38-0 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5 Siehe zu 799 02-2.	0	0	215.000
884 40-2 93.02.05	127 900	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen Siehe zu 799 02-2.	0	0	265.000
884 41-0 93.02.05	127 900	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	0	0	1.127.000
884 43-7 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust- Straße zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
884 44-5 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0	0	569.285
884 45-3 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0	0	384.000
884 47-0 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße) Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
884 51-8 93.02.05	127 900	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober- schule Siehe zu 799 02-2.	0	0	200.000
884 53-4 93.02.05	127 900	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße Siehe zu 799 02-2.	0	0	0
884 54-2 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul- Goldschmidt-Schule Siehe zu 799 02-2.	0	0	2.000.000
919 03-6 93.02.05	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3998	0	0	4.760.285
Abschluss Kapitel 3998					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	0	0	4.760.285
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Kapitel 3999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
3999 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise					
EINNAHMEN					
384 10-1	892	Von Hst. 0999.98410-0 für energetische	0	0	0
99.02.03	900	Gebäudesanierung			
384 20-9	892	Von Hst. 0999.984 20-7 zur Bewältigung der Folgen	0	0	0
99.04.01	900	des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise			
		Gesamtausgaben Kapitel 3999	0	0	0
Abschluss Kapitel 3999					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3999	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4	4
3986.38127-8 Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der BremerStraßenbahn AG (investiv)	13.620	15.132	13.972	17.441				
von Stadtgemeinde Bremen	13.620	15.132	13.972	17.441	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	13.624	15.136	13.976	17.445	4	4	4	4
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
Investive Ausgaben	31.735	18.931	11.755	11.732	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		
an Land Breme An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in Bestandsgebä	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	34.803	21.999	14.823	14.800	3.068	3.068	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	3	0	0	0	0	0	0	0
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	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	31.732	18.931	11.755	11.732	0	0	0	0
3986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen		3.799	23					
3986.83120-6 Eigenkapitalerhöhung Grundstücksgesellschaft								
3986.86101-6 Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	20.000							
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	11.732	15.132	11.732	11.732				
Netto-Investitionen:	31.731	18.928	11.751	11.728	-4	-4	-4	-4
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					1.579			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610
3998.38401-9 Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	9.191	1.586	549					
3998.38402-7 Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	1.021	176	61					
3998.38403-5 Von Hst. 0998/984 03-3 f.d. Umsetzung d. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II f. Infrastrukturmaßn.	4.585	8.088	13.483	4.284				
3998.38404-3 Von Hst. 0998/984 04-1 f.d. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II f. Infrastrukturmaßn. (Landesanteil)	509	899	1.498	476				
von Land Bremen	15.306	10.750	15.592	4.760	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	29.237	24.256	28.742	17.511	8.897	8.458	13.076	13.610
3980.33401-4 Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610
Investive Ausgaben	15.307	11.287	15.592	4.760	0	21.895	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	15.307	11.287	15.592	4.760	0	0	0	0
3998.88413-5 An SVIT für Schule Parsevalstraße			25					
3998.88414-3 An SVIT für Oberschule Findorff Lehrküche			102					
3998.88415-1 An SVIT für KiTa Helsinkistraße	160	600						
3998.88416-0 An SVIT für KiTa Neustadtswall	1.800	227						
3998.88417-8 An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	82	11						
3998.88418-6 An SVIT für Oberschule Roter Sand								
3998.88419-4 An SVIT für SZ Blumenthal	8							
3998.88424-0 An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost	2.300	150						
3998.88425-9 An SVIT f.d. Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Str.	1.050							
3998.88426-7 An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße			483					
3998.88428-3 An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	4.500	1.111						
3998.88430-5 An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	200	200						
3998.88431-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Schulzentrum Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	700	234						
3998.88435-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC	650	100	86					
3998.88437-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	1.100	960						
3998.88438-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5	97	577	822	215				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3998.88440-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Fenstersanierungen an Schulen	63		660	265				
3998.88441-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) f.d. Einrichtung d. Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Str.	425	1.050	2.085	1.127				
3998.88443-7 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule	155	550	3.253					
3998.88444-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule	350	450	1.400	569				
3998.88445-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule	1.000	2.116	3.750	384				
3998.88447-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)	250	650	575					
3998.88450-0 An V Immobilien und Technik (SVIT) f.d. Sanierung d. naturwissenschaftl. Fachräume Albert-Einstein-Oberschule	55							
3998.88451-8 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlfs-Oberschule			50	200				
3998.88453-4 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) f.d. Umbau d. Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Str.			1.300					
3998.88454-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	250	2.300	1.000	2.000				
3998.89120-4 Investitionsmaßnahmen im Klinikum Bremen-Ost	111							
3998.89320-7 Lärmschutz Großmarkt	1							
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	21.895	0	0
3995.79999-4 Globale Mehrausgaben -investiv						21.895		
Netto-Investitionen:	1.376	-2.220	2.442	-7.990	-8.897	13.437	-13.076	-13.610
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3055.38130-4 Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfi-nanzierten Erwerb von		116						
von Stadtgemeinde Bremen	0	116	0	0	0	0	0	0
3239.38434-9 Von Hst. 0201/984 34-3 f.d. Programm z. Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichenSchulen im Land Bremen (Corona)	37.379	3.982	826					
3232.38486-6 Von Hst. 0202.984 86-0 für die Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		3.063	2.912					
3289.38440-4 Von Hst. 0754/984 104 für Planungskosten Stadtmusikanten- und Literaturhaus			1.000					
3289.38410-2 Von Hst. 0251/984 10, Ankauf digitaler Medien durch die Stadtbibliothek Bremen	30							
von Land Bremen	37.409	7.044	4.738	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	37.409	7.160	4.738	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38.270	33.969	44.218	61.379	0	0	0	0
3031.98130-0 An Hst. 3055/381 30-4 für den nicht gebührenfinanzierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie		116						
an Stadtgemeinde Bremen	0	116	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 81 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	38.270	34.085	44.218	61.379	0	0	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	37.806	10.432	5.781	211	0	0	0	0
3051.81130-4 Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -COVID 19-Pandemie	96	8						
3051.70030-8 Herrichtungsmaßn. Zentrale Dienste (S) COVID 19-Pandemie		12	8					
3054.70030-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, Covid 19-Pandemie			44					
3054.81230-1 An SVIT für die Umrüstung von Turnhallen auf LED-Beleuchtung - HF Klimaschutz Nr. 73		33		23				
3055.81230-5 An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden - HF Klimaschutz Nr 74		111						
3216.81284-0 Ausstattung von Lernwerkstätten an berufsbildenden Schulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		1.456	2.385	-1				
3239.81234-0 Investive Ausgaben f.d. Programm z. Bereitstellung d. IT-Infra-struktur an öffentl. Schulen im Land Bremen (Corona)	37.379	3.982	826					
3239.81271-5 Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung (Corona-Pandemie)	77	3.218	87					
3239.81272-3 Beschaffung v. raumluftechnischen Anlagen (Corona)			1.592					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3239.81284-7 Ausstattung von Lernwerkstätten und Fachraumausstattung an Grund- und Oberschulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		1.223	525					
3289.70010-1 Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und Infrastruktur Projekt Theaterberg				145				
3289.81210-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7 Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung		61						
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							
3682.81220-5 Aktionsprogramm invest. Kosten f. Maßnahmen z. Digitalisierung d. Bauantragsbearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6)			4	42				
3950.81224-8 Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze und		126	64	2				
3950.81227-2 Investive Ausgaben zur Digitalisierung der Bußgeldstelle des		194	4					
3950.81267-1 Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale		7	243					
3950.81238-8 Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	191							
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	465	23.538	38.436	61.168	0	0	0	0
3191.73954-9 Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, Sanierung von div. Kunstrasenplätzen			984					
3191.73953-0 Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, BSA Findorff (Umbau Rotgrandplatz und Sanierung Kunstrasenplatz)			1.220					
3191.73955-7 Coronabedingte Investitionsoffens. Sportanlagen, BSA Oeversberg				1.093				
3191.89123-5 Sanierung Bäder (Vegesack, Unibad) und Mehrkosten Horn			3.317	701				
3191.89320-3 Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, Zuwendungen für Vereine			296					
3232.88480-0 An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen (Corona-Pandemie)			1.308	3.673				
3232.89386-8 Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		384	2					
3289.75020-6 Planungsmittel zur Errichtung eines Stadtmusikanten - und Literaturhaus			12	160				
3289.89310-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6 Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen	41	20						
3289.89315-5 Investive Projektförderungen zur Innenstadtentwicklung			40	50				
3289.89379-1 Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen im Rahmen der Corona-Krise	30							
3431.89335-4 Investitionszuschüsse für die Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			274					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3501.89342-0 Investive Zuschüsse für die dezentrale medizinische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)			15					
3510.89330-0 Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und Drogenberatung (Corona-Pandemie)	26	34						
3510.89335-1 Investitionszuschüsse f.d. Drogenunterkünfte (Corona-Pandemie)		372						
3627.73720-2 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss		145						
3627.82120-3 Aktionsprogramm Anpassung Fuss- und Radwege im Grünen Bremer Westen (AP Ökologische Transformation, Nr. 14)		496						
3627.82122-0 Aktionsprogramm Nutzbarmachung brachgefallener Kleingärten (AP Ökologische Transformation, Nr. 15)		398						
3627.89110-4 Zuschüsse f. Investitionen an Botanika (Bremen Fonds/Corona)		300						
3627.89222-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5, Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP			200					
3627.89430-8 AP Hauptbahnhof, zusätzliche Toiletten			250					
3681.89220-5 Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebots offensive (AP Ökologische Transformation, Nr. 11)		18.500						
3687.88422-0 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5, Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken			360					
3687.88424-7 Neugestaltung der Nebenanlagen Am Wall				425				
3988.88480-3 An SVIT, kurzfristige Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Kitas		1.432						
3708.89310-1 Jugendverbandsarbeit "Alter Campingplatz" - Ausbau d. Infrastruktur				150				
3754.89349-3 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen	150	97	91					
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	121	59					
3754.89353-1 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen	50	35	65					
3754.89354-0 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	37	438	25					
3754.89355-8 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7, Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen		40	90					
3754.89356-6 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8, Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept erhöhen		100	219					
3754.89357-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern		85	15					
3754.89358-2 AP Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken	50	20	80					
3754.89359-0 AP Innenstadt 20/21, D.2, Marketing und Kommunikation durch Digitales Besucherinformationssystem verstärken		116	384					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3754.89360-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2, Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung unterstützen		50	150					
3754.89362-0 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1 ,Nutzungsvielfalt durch Concept- Stores steigern		148	52					
3754.89363-9 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up- Stores steigern		95	5					
3754.89364-7 Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv		36	21	15				
3754.89365-5 Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern- Investiv		76	41	17				
3988.88452-8 An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum (Corona-Pandemie)			144	2.693				
3988.88453-6 An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule Ronzellenstraße (Corona-Pandemie)			1.405					
3988.88454-4 An SVIT, f.d. Ausbau d. Oberschule Findorff (Corona-Pandemie)			1.000					
3988.88455-2 An SVIT, f.d. Grundschule an der Nordstr. (Corona-Pandemie)			100	208				
3988.88456-0 An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur (Corona-Pandemie)			2.150	641				
3988.88489-7 An SVIT, f.d. Ausbau d. Gymnasiums Horn (Corona-Pandemie)			359					
3988.88491-9 An SVIT, Planungsmittel f.d. Programm zur Verbesserung d. Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Corona-Pandemie)			11.772	22.590				
3988.88492-7 An SVIT für die Errichtung eines Ersatzneubaus der Schule am Alten Postweg, einschl. Kita (Corona-Pandemie)			1.350	325				
3988.88493-5 An SVIT f.d. Ausbau d. Oberschule im Park (Corona-Pandemie)			2.850	1.872				
3988.88494-3 An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt (Corona-Pandemie)			4.710	11.846				
3988.88495-1 An SVIT f.d. Programm z. Verbesserung d. Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie)			2.052	14.316				
3988.88499-4 An SVIT für die Bewältigung pandemieindizierter externer Effekte (Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas)			970	393				
Netto-Investitionen:	38.270	33.969	44.218	61.379	0	0	0	0
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0							
3950.38410-6 Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt		216						
von Land Bremen	0	216	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	216	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.407	2.710	2.026	2.048	1.555	1.555	1.091	1.091
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0							
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	2.407	2.710	2.026	2.048	1.555	1.555	1.091	1.091
3950.81207-8 Ausgaben im Zusammenhang m.d. Projekt E-Rechnung investiv	246	21						
3950.81208-6 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	1	206	1	195				
3950.81210-8 Investive Ausgaben für Projekt D37 - MigrationGesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	2	10						
3950.81211-6 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	54							
3950.81212-4 IT-Fachverfahren (Musikschule)				2				
3950.81219-1 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	283	502		28				
3950.81220-5 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"			43	19	1.123	1.123	659	659
3950.81221-3 Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug	1.154	1.292	606					
3950.81226-4 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	343	69	206	155	211	211	211	211
3950.81235-3 Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung	93	102						
3950.81245-0 IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	125	79	91	77	103	103	78	78
3950.81246-9 IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	1	8	3	6	26	26	26	26
3950.81247-7 Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)			1.015	1.461				
3950.81258-2 IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	21	5					25	25
3950.81262-0 IT-Fachaufgaben (ASV)	50	110	58	97	93	93	93	93
3950.81265-5 IT-Fachaufgaben (SKUMS)	34	300	3					
3950.81271-0 IT-Fachaufgaben: HBH		7		6				
3950.81290-6 IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv				3				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	2.407	2.710	2.026	2.048	1.555	1.555	1.091	1.091
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					8.689			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	500	4.850	1.735	0	115	86	68	104
3988.38103-8 Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'	3.702							
3988.38104-6 Von Hst. 3696/981 40-1 für Oberschule Ohlenhof(EFRE 2014-2020)			1.750					
von Stadtgemeinde Bremen	3.702	0	1.750	0	0	0	0	0
3988.38418-5 Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.884	1.163						
3989.38457-0 Von Hst.0988/984 57-4 für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung			593					
von Land Bremen	1.884	1.163	593	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	6.086	6.013	4.078	0	115	86	68	104
3988.33401-3 Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	500	4.850	542					
3989.33110-7 Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)			193		115	86	68	104
3989.33401-7 Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik			1.000					
Investive Ausgaben	55.258	57.447	80.863	62.211	395.641	98.688	75.401	72.927
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	55.258	57.097	80.321	62.211	395.641	98.688	75.401	72.927
3988.88403-0 Grundschule Pastorenweg in gebundene Ganztagschule	2.392	1.310						
3988.88401-3 An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur ehem. Bremen-Fonds)								
3988.88405-6 An SVIT f.d. beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen a.d. Klimaschutzteilkonzepten - Projektförderung SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 21		45	182					
3988.88406-4 An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.Gebäuden (Projektförderung SKUMS)Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 20		850	850					
3988.88407-2 An SVIT für die Umrüstung von Turnhallen auf LED-Beleuchtung - HF Klimaschutz Nr. 73		100						
3988.88408-0 An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden - HF Klimaschutz Nr 74		180						
3988.88410-2 An SVIT für strategische Flächenankäufe					13.600			
3988.88412-9 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge	1.041	64						
3988.88413-7 An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7			3.891	847				
3988.88414-5 An SVIT für Förderprogramm Ganztage Schule am Wasser								
3988.88417-0 An SVIT für Förderprogramm Ganztage Schule am Halmerweg								
3988.88418-8 An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.884	1.163						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3989.88419-0 An SVIT, Modernisierung Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke-		347	867	1.214	1.046			
3989.88420-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	13.297	10.667	8.106	18.093	37.482	37.482	37.482	37.482
3988.88421-8 An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	1.200	2.400	4.000	4.000				
3988.88423-4 An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	19.544	24.000	24.000	14.056				
3988.88424-2 Neubau Oberschule Ohlenhof	8.595	1.580		1.641				
3988.88425-0 An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt								
3988.88426-9 Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge		1.382						
3988.88428-5 An SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park								
3988.88433-1 An SVIT, Neubau Schule an der Bardowick (Georg-Droste-Schule und ReBUZ Ost)					500	500	300	8.100
3988.88434-0 An SVIT, Erweiterung und Ausbau zum Ganzttag an der Schule an der Nordstraße					3.962	7.976	4.905	79
3988.88435-8 Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	200	830	886					
3988.88437-4 Neubau Fachtrakt Oberschule Lehmhorster Straße	1.000	1.000		378				
3988.88441-2 An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)	500		1.200	196	2.998	330		
3988.88440-4 Sanierung Grundschule Baumschulenweg	809							
3988.88442-0 An SVIT, Neubau des Kaisen-Campus		3.205			170	7.427	7.317	7.267
3988.88443-9 Ausbau der Grundschule a.d. Delfter Str. zur Ganzttagsschule	1.000							
3988.88444-7 Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)	2.600	3.736	7.000	3.281				
3988.88445-5 Planungsmittel GAV (Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr)				2.350	2.350	2.350	2.350	
3988.88447-1 Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße	600							
3988.88449-8 An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauer Heerstraße		1.260	2.330	2.431				
3988.88450-1 An SVIT f.d. Umbau der Schule Wigmodistr. z. Ganzttagsschule	596	2.222	3.353	1.316				
3988.88451-0 An SVIT, Neubau einer Sporthalle a.d. Schule Ronzellenstr.		756	1		4.016	6.199	6.199	6.199
3988.88457-9 An SVIT, Sanierung und Anbau der Schule Strom					1.502	1.240	418	
3988.88458-7 An SVIT f.d. Umbau d. Schule Pürschweg z. Ganzttagsschule			969	1.539	1.664	1.650		
3988.88459-5 An SVIT f.d. Umbau d. Schule Brinkmannstr. z. Ganzttagsschule					1.250			
3988.88460-9 An SVIT, Ausbau der Grundschule an der Brinkmannstraße zum Ganzttag und Neubau einer Mensa					273	3.637	380	
3988.88461-7 An SVIT f.d. Umbau d. Schule Alter Postweg z. Ganzttagsschule			775	373	236	7.575	13.800	13.800
3988.88462-5 An SVIT, für den Ausbau der Grundschule Oberneuland und Erweiterung Kita Oberneuland					7.400	8.420	828	
3988.88464-1 An SVIT für den Erweiterungsbau bei der Oberschule an der Lerchenstraße			8.594	8.520	5.158	4.376	349	
3988.88465-0 An SVIT für den Neubau des SchulzentrumsBlumenthal (Berufsbildungscampus Nord)			11.005		6.685	3.500		
3988.88466-8 An SVIT, Erweiterung der Oberschule in den Sandwehen, einschließlich Mensa					510	808		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3998.88467-6 An SVIT für den Ausbau des Gymnasiums Horn								
3988.88470-6 An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photovoltaik			450	443				
3988.88471-4 An SVIT für Wärmepumpen			400					
3988.88479-0 An SVIT, Erweiterung der Oberschule Roter Sand					4.840	5.218	1.074	
3988.88481-1 An SVIT für Heizungsregelung - ProjektförderungSKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102			51	144				
3988.88482-0 An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen an öff.Gebäuden (Projektförderung SKUMS) -HF Klimaschutz Nr. 103			1.050	1.050				
3988.88483-8 An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS)HF Klimaschutz Nr. 104			75	150				
3988.88484-6 An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in Bestands-gebäuden (Projektförderung SKUMS)HF Klimaschutz Nr. 105			95	190				
3989.88411-4 An SVIT f.d. Umsetzung v. Projekten im Sportbereich (kommunal)			193					
3988.83110-6 Kapitalzuführung Pilot-Gesellschaft-Bildungsbau					300.000			
SVIT Stadt Investitionsplan	91.627	76.240	105.042	123.509	157.237	181.773	114.521	103.501
2.1 Sanierungsprogramm	22.381	46.148	34.454	38.341	70.011	76.435	53.821	53.956
<i>Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung</i>	135	2.449	1.343					
<i>GS Augsburgener Straße Gesamtsanierung</i>	132	1.500	1.627	3.327	819			
<i>OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude</i>	3.418	2.098	688		157			
<i>Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle</i>	224	3.500	2.334	3.500	4.700	3.786	500	
<i>OS Gerhard-Rohlf's-Str., Brandschutzsanierung</i>	51	1.000	12	1.500	1.500	1.700	229	
<i>Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau</i>	2.315	5.000	3.387	205	1.110			
<i>OS Hermannsburg Außenanlagen</i>	70	1.100	51	227	174			
<i>Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung</i>	75	1.000	367	1.500	2.500	200		
<i>Schule Seehausen Sanierung</i>	32	1.500	669	1.500	676			
<i>Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung</i>	1.265	4.000	2.202	2.500	3.000	1.175		
<i>OS Lehmhorster Str., Erweiterung</i>			500		1.000			
<i>Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau</i>	403	1.383	38					
<i>Übersee-Museum Brandschutzkonzept</i>	137	1.250	592	1.047	1.400	395		
<i>KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude</i>	98	1.367	601		127			
<i>SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung</i>	654	1.470	650	327				
<i>Bürger- und Sozialzentrum Huchting</i>	582	1.199	671		707	4.758	4.758	4.758
<i>KTH Fillerkamp</i>	92	150		1.200				
<i>Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle</i>	122	500	594	1.400	2.800	1.400		
<i>Schule Osterholz, Sanierung TH</i>	194	500	168	900	1.400	1.575		
<i>OS Findorff, Fenstersanierung</i>			428	1.000	185			
<i>Schule Düsseldorfer Str. Fenster und Fassade</i>	45	350			600	1.200	530	
<i>Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz</i>	78	500	6	927	1.000	1.594		
<i>Neubau BS GAV</i>	1.383		8.437	5.500	5.482	5.482		

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Erweiterung Asbestkataster Oberschulen</i>		487		487	500	500	500	500
<i>SZ Sek. II Vegesack Fenstersanierung</i>					304	350		
<i>OS Gerhard-Rohlf's-Str., Fenstersanierung</i>					150	476		
<i>Thiede Speicher Sanierung</i>		100		1.540				
<i>Polizeirevier Steintor</i>		100		500	70			
<i>Mühle Oberneuland</i>		110		500				
<i>BSA Süd, Sanierung Umkleide</i>		150	34	500	500	1.392		
<i>Burgwallstadion Sanierung Sporthalle</i>		328	87	717	250	300	800	612
<i>BSA Vegesack Sanierung Umkleide</i>		495	63	500	1.000	1.000	1.437	
<i>Schlachthof Brandschutzsanierung</i>		100	52	800	1.200	87		
<i>Schlachthof Ersatzneubau</i>			64		1.200	1.500	729	
<i>AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung</i>		800		150	1.000	984		
<i>Schule am Alten Postweg, Interim Mobilbau</i>			2.103		800	595		
<i>Schule am Alten Postweg, Vorabmaßnahme</i>			621					
<i>OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle</i>			1.117		3.961			
<i>Wilhelm-Kaisen-Oberschule Brandschutz</i>					900	382		
<i>Neubau Kaisen Campus</i>						669	1.036	1.036
<i>Schule Osterhop San. Turnhalle</i>			14		448			
<i>OS an der Lerchenstraße Gesamtsanierung</i>			1.000			4.000	3.200	7.991
<i>Schule Pürschweg Ausbau Ganztage</i>			200		317	307	304	122
<i>Schule an der Landskronastraße San. Pavillion II</i>			99		500	1.100	445	
<i>OS Gerhard-Rohlf's-Str., Interimcontainer</i>			27		502			
<i>Schule am Pulverberg, Brandschutzmaßnahme</i>					900	268		
<i>Inge-Katz-Schule Neubau/Mobilbauersatz</i>					686	1.390	898	
<i>KuFZ Lesum Anteil Ersatzneubau</i>					1.215	585		
<i>KuFZ Lesum Interim</i>			462		675	182		
<i>KuFZ Halmerweg Anteil Ersatzneubau</i>					1.500	1.751		
<i>KuFZ Alter Heerweg Anteil Ersatzneubau</i>					500	500	472	
<i>BUS Huchting Interim</i>					301			
<i>Übersee Museum Sanierung Glasdach</i>			64		908			
<i>Musikschule Bremen Brandschutzmaßnahme</i>					1.000	1.500	222	
<i>BSA Hemelingen Sanierung Sporthalle/Umkleide</i>					410	500	500	700
<i>BSA Süd, Turnhalle</i>					250	493		
<i>Sporthalle Obervielander Str. (Ersatzbau BUS)</i>			92		1.876	2.070		
<i>Focke Museum Neuausrichtung</i>					141	740	352	447
<i>SZ Sek. I Obervieland Sanierung Turnhalle</i>			37		2.000	3.500	755	
<i>SZ Walle Sanierung Sanitäranlagen</i>					400	757		
<i>Handelsschule Grenzstraße Sanierung Sanitär</i>					500	1.000	395	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schule Witzlebenstraße Sanierung TH/Umkleide			2		250	1.500	817	
Amtsgericht Bremen Herrichtung					500	892		
Bürgerhaus Vegesack					500	450		
KTH Charlotte-Niehaus Dorfkampsweg			1.830					
Tivolihochhaus, Fassadensanierung					300	1.400	5.300	5.300
Schule Lehmhorsterstraße, Ersatzneubau TH					100	750	1.500	650
Schule an der Fischerhider Straße					100	750	1.500	650
BSA Hemelingen Sanierung Sporthalle/Umkleide					410	500	500	600
Bildungscampus Dresdener Straße						500	994	
Rollsportstadion Sanierung Dach + Umkleiden					150	750	2.500	1.590
Diverse Projekte			1.121					
Grundausstattung Planungsmittel				2.500		1.000	1.000	1.000
Grundausstattung BS, TRAWU, Schadstoffe				1.487	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderungs- und Risikomanagement				1.500	5.500	5.500	5.000	5.000
Grundausstattung KlnvFG				500	500	500	148	
Grundausstattung Barrierefreiheit				100	1.000	3.500	3.500	3.500
Grundausstattung Anlagenprüfverordnun					2.000	3.000	3.000	3.000
Ko-Finanzierung Fastlane Planungsmittel					1.500	1.500	1.500	1.500
Ko-Finanzierung Fördermittel Bund/EU						400	2.500	5.000
Bauausführung neuer Projekte						400	5.000	9.000
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	673	800						
Schule Augsburgsberger Straße Teilersatzbau D+E	2.306	723						
OS Hermannsburg, Containergestellung	178	81						
Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude	31	53						
Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	408	55						
Schule Oslebshausen Heerstr., energet. Sanierung TH	1.023	1.030						
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung	39	1.500						
Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	184	250						
Bürgerschaft Brandschutz	3.564	268						
OS Ohlenhof Neubau		6.782						
Polizeirevier Franz-Löbert-Platz		120						
diverse Projekte	2.424							
Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide	46							
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	69.246	30.092	70.588	85.168	87.226	105.338	60.700	49.545
OS Ohlenhof Neubau	6.668		2.365	1.888	2.555	100		
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße	2.156	3.000	1.119					
Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring	2.686		5.517	1.341	1.854			
KTH Neustadtswall, Sanierung Bestandsgebäude	1.831	500	900					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schule Rechtenflether Straße	274			936				
Schule an der Humannstraße Neubau			6.308	4.230				
Schule Alt-Aumund	807		-689	846				
KTH Charlotte Niehaus Dorfkampsweg	379		1.242	3.437	407			
Schule Landskronastraße Ausbau Ganztage	12	2.000		1.000				
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten	534	2.000		1.500	2.000			
KuFZ Burgdammer Straße			1.180	1.151	2.414	100		
Schule Alfred-Faust Straße	69		121	1.203				
OS Blumenthal Container Standortanalyse	63	305	72	65				
Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude		830	1.061					
GAV inkl. Planungsmittel	900		482	2.350	2.350	2.350	2.350	
SZ Blumenthal			20	1.330				
Modernisierung Inhouse-Verkabelung	323		393	1.214	1.046			
OS Lehmhorster Str. Verwaltung Aufzug Küche	221	1.000		1.956	1.200	800		
KuFZ Arbergen	13			3.500				
KTH Marienwerderstraße	181		26	2.000	300	2.200	2.500	300
KuFZ Alter Heerweg Neubau	669		92	3.517	2.500	2.300	200	
Neubau KuFZ Halmerweg	87		79	3.500	4.914	434		
Umbau SZ Neustadt	604		147	196	2.998	330		
Schule Oslebshäuser Umbau	61		483	1.288				
Schule Wigmodistraße Umbau GTS			2.400	1.316	700			
Schule Pürschweg	12		184	1.539	1.664	1.650		
Schule Brinkmannstraße	30			325	273	3.637	380	
Schule Alter Postweg				1.000	236	7.575	13.800	13.800
Schule Glockenstraße			28	475				
Neubauten Kaisen Campus			661		170	7.427	7.319	7.267
Wilhelm-Kaisen OS techn. Erschließung			513					
Schule Fährer Flur Einrichtung KTH			4.915		311			
KInvFG II Schule Alt-Aumund			4.090					
KInvFG II Schule Alfred-Faust-Straße			3.151					
KInvFG II Schule Rechtenflether Straße			2.264					
OS Lerchenstraße	56	200	2.056		5.158	4.376	349	
KInvFG II Paul-Goldschmidt-Schule			1.405					
Schule am Pastorenweg	2.295	1.310	1.140					
Schule Borchshöhe Mobilbau			1.038					
Schule Oslebshäuser Heerstr.		717	976		2.500	940		
KInvFG II Schule Landskronastraße			865					
KInvFG II VHS/ FÖZ Obervieland			789					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>KuFZ an der Höhpost</i>			1					
<i>Schule Hammersbeck Mobilbau</i>					450			
<i>Schule Rönnebeck Mobilbau</i>					50			
<i>Mobilbau Scheidemann-Straße</i>					550			
<i>Standzeitverlängerung für Mobilbauten</i>			18		50			
<i>Staatsarchiv Bremen Magazinneubau</i>			4		400	200		
<i>Klima PV Meta-Sattler+Roland zu Bremen</i>			58					
<i>OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle</i>			362		4.016	6.199	6.199	6.199
<i>KInvFG II Gymnasium Hamburger Straße Sanitär</i>			104					
<i>KiTa KuFZ Beim sattelhof</i>			80		100			
<i>Gerhard-Rohlf's-Schule, Anpassung IT-Standards</i>			16		30			
<i>OS Helsinkistraße</i>			28					
<i>KInvFG II Schule Hammersbeck Fenster</i>			9					
<i>KuFZ Auf dem Flintacker</i>			383					
<i>OS In den Sandwehen</i>			453		50			
<i>Neubau KuFZ Lesum</i>			278		2.500	3.447	100	
<i>Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganzttag</i>			54					
<i>KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten</i>	1.212		118					
<i>Schule Mahndorf</i>					30			
<i>Bildungscampus Dresdener Straße</i>			17		400	100		
<i>Schule Grambke</i>					30			
<i>Neue Oberschule Gröpelingen</i>				860				
<i>OS Julius-Brecht-Allee</i>			2	3.140				
<i>OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle</i>			10	195				
<i>KTH Horner Heerstraße</i>				945				
<i>Schule Borchshöhe</i>				3.160				
<i>OS Findorff</i>				819				
<i>Gym. Horn</i>	675		44	1.213				
<i>Schule Stader Straße</i>				135				
<i>OS Sebaldsbrück</i>	1.281	500	10	300				
<i>Neubau GS Farge</i>			17	144				
<i>Schule an der Freiligrathstraße</i>				635				
<i>Schule an der Witzlebenstraße</i>				955				
<i>Schule in der Vahr</i>				675				
<i>Schule Sandwehen</i>				550				
<i>Schule Rönnebeck Ersatzneubau</i>	247			620				
<i>Überseeschule Neubau</i>			877					
<i>Schule Admiralstraße</i>			1	50				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
OS Hermannsburg			25	650				
Campus Osterholz			39	1.526				
Neubau Georg-Droste Schule			26	1.300	500	500	300	8.100
Schule am alten Postweg			92		236	7.575	13.800	13.800
Schule Fährer Flur Ersatzneubau			332	155				
Schule Oslebshäuser Park Umbau			252	1.400	6.605	15.866	4.445	
Schule am alten Postweg Abbruch			55	775				
Schule Bardowickstraße				1.020				
Schule Nordstraße			673	1.107	3.962	7.976	4.905	79
Schule Strom			285	100	1.502	1.240	418	
OS Roter Sand			462	321	4.840	5.218	1.074	
Neubau Mensa und Ausbau GTZ			231		273	3.637	380	
Schule Oberneuland			877	310	7.400	8.420	828	
Neue OS Gröpelingen				670				
OS In den Sandwehen					510	808		
Ausgleichsmaßnahme Sportanlage Farge			83	2.676	144			
OS Ronzelenstraße techn. Infrastruktur			7					
KuFZ Amersfoorter Straße			1.606	6.365	13.340	9.933	1.353	
OS Findorff, NW				150				
Gymnasium Horn			229					
Schule an der Landskronastraße			194	63				
Schule an der Wigmodistrae			781	210				
KuFZ Arbergen			206	3.673	2.048			
KuFZ Halmerweg Anteil Ersatzneubau			79	1.198	1.660			
Änderungs-/Risikomanagement				4.000				
Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.	1.379	84						
FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie	100	1.002						
Schule Humannstraße Interimsmodulbauten / Neubau	1.459	6.519						
Neubau KTH an der OS Helsinkistraße	2.606	243						
Neubau KTH Obervieland	3.581	1.650						
KuFZ Grolland Neubau (GU)	3.704	2.500						
Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept		160						
Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II	77	1.550						
Mobilbauten Wilhelm-Kaisen Oberschule	1.228							
Mobilbauten Volkmannstraße	802							
Mobilbauten Schule an der Nordstraße	712							
Mobilbauten Schule am Osterhop	365							
Interimsschule SZ Willakedamm	1.158							
Schule Osterholz Interimscontainer	813							
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH	2.235	213						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>OS Helsinkistraße Mobilbauanlage</i>	375	430						
<i>OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster</i>	700	106						
<i>Beim Sattelhof Einrichtung tempor. KiTA</i>	1.579							
<i>Bau Interimssporthalle Sperberstraße</i>	1.252							
<i>KuFZ Stichnathstraße</i>	135							
<i>Anmietung und Umbau KuFZ An Smidts Park</i>	112							
<i>Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting</i>		205						
<i>Bürgerschaft Brandschutz</i>	37	1.500						
<i>Ausstattung Gerichte Wiedergabetechnik</i>	26							
<i>beendete Projekte und unter 250 T€</i>	16.148		13.717					
<i>KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€</i>	4.317	1.568						
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	350	542	0	0	0	0	0
3988.89110-9 An FMB GmbH für Investitionen		350	542					
Netto-Investitionen:	54.758	52.597	79.129	62.211	395.526	98.602	75.333	72.823
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					7.164			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine-/Energiekrise (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3989.38430-8 Von 0988.984 30-2, für GesamtanierungEinzelgebäude, energierelevanter Anteil				1.950	2.971			
3989.38431-6 Von 0988.984 31-0, für GesamtanierungKomplexstandorte, energierelevanter Anteil				9.383				
3989.38432-4 Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte fürumfassende energetische Sanierungen				200				
3989.38433-2 Von 0988.984 33-7, für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil				1.200	230			
3989.38434-0 Von 0988.984 34-5, f. Ersatzbau Sporthallen, energierelev. Anteil				1.800	1.100			
3989.38435-9 Von 0988.984 35-3, für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen				2.376	9.808			
3989.38436-7 Von 0988.984 36-1 für Fenstersanierung				3.240				
3989.38437-5 Von 0988.984 37-0 für Wärmedämmung Außenwände				90				
3989.38438-3 Von 0988.984 38-8 für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme				665	1.308			
3989.38439-1 Von 0988.984 39-6 für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement				1.755				
3989.38440-5 Von 0988.984 40-0, für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen				835				
3239.38477-2 Von 0201.984 77-7 f. Maßn. Z. Schaffung v. Schulraumkapazitäten f. ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche				1.384				
3401.38456-0 Von 0401/984 56-9 f. Materialausstattung z. Vorsorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und Betreuungswesen -inv.-				78				
3401.38499-4 Von 0401/984 99-2 f. inv. Ausgaben z. Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten				4.904				
3627.38422-9 Von Hst. 0627.98421-9 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung (inv.)				5				
3627.38423-7 Von Hst. 0627.984 23-5 für Zuschüsse fürInvestitionen an botanika - Globalmittel(Energiekrise)				420				
3627.38424-5 Von Hst. 0627.984 24-3 für den Ausbau desWassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark				555				
von Land Bremen	0	0	0	30.841	15.416	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	0	0	30.841	15.416	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	30.958	15.416	0	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine-/Energiekrise (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	1.585	0	0	0	0
3054.81255-7 Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)				1.515				
3401.81255-4 Investitionen f. Materialausstattung z. Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen				69				
3627.81222-0 Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)				1				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	23.494	15.416	0	0	0
3989.88430-0 An SVIT f. Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelev. Anteil				1.950	2.971			
3989.88431-9 An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil				9.383				
3989.88432-7 An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen				200				
3989.88433-5 An SVIT f. Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelev. Anteil				1.200	230			
3989.88434-3 An SVIT für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil				1.800	1.100			
3989.88435-1 An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen				2.376	9.808			
3989.88436-0 An SVIT für Fenstersanierung				3.240				
3989.88437-8 An SVIT für Wärmedämmung Außenwände				90				
3989.88438-6 An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme				665	1.308			
3989.88439-4 An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement				1.755				
3989.88440-8 An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen				835				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	5.879	0	0	0	0
3627.89111-2 Zuschüsse f. Investitionen an botanika- Globalmittel (Energiekrise)				420				
3401.89399-6 Investive Ausgaben zur Herstellung von von Unterbringungsmöglichkeiten				4.904				
3627.89324-7 An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements				555				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Dezember 2024

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine-/Energiekrise (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto-Investitionen:	0	0	0	30.958	15.416	0	0	0
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

Inhaltsverzeichnis

- 913201 Haushalt und Vermögen (S)
- 913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)
- 923302 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)
- 950201 Bremen-Fonds (S)
- 990401 Ukraine/Energiekrise (S)

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 913201 Haushalt und Vermögen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,30	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,30	6,30	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			10,30	10,30	0,00
Produktgruppe 913201 - Gesamt			10,30	10,30	0,00

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			6,00	6,00	8,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,00	5,00
Kern - Gesamt			10,00	10,00	13,00
Produktgruppe 913401 - Gesamt			10,00	10,00	13,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
 Produktgruppe 923302 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,83	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,06	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,07	0,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,17	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			39,13	0,00	0,00
Kern - Gesamt			39,13	0,00	0,00
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	4,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	14,00	5,22
05	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	19,00	6,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	6,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	23,00	36,90
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			83,00	68,00	62,12
Refi - Gesamt			83,00	68,00	62,12
Produktgruppe 923302 - Gesamt			122,13	68,00	62,12

Produktplan 95 Bremen-Fonds (Corona)
 Produktgruppe 950201 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	25,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	19,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	25,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	100,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			0,00	0,00	100,00
Produktgruppe 950201 - Gesamt			0,00	0,00	100,00

Produktplan 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise
 Produktgruppe 990401 Ukraine/Energiekrise (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	10	Lehrer/in	0,00	77,52	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,83
09S	04	Hauptbrandmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	5,00
Beamte - Gesamt			0,00	77,52	16,83
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,00	9,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	16,48	8,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,68
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,15
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,51
11B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,51
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	25,48	31,87
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			0,00	103,00	48,70
Produktgruppe 990401 - Gesamt			0,00	103,00	48,70

Inhaltsverzeichnis

- 3900 Behörde des Senators für Finanzen
- 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		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			6,00	6,00	8,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,00	4,00	5,00
Kern - Gesamt			10,00	10,00	13,00
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,30	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,30	6,30	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			10,30	10,30	0,00
Kapitel 3900 - Gesamt			20,30	20,30	13,00

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,83	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,06	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,07	0,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,17	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			39,13	0,00	0,00
Kern - Gesamt			39,13	0,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	4,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,83
09S	04	Hauptbrandmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	5,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	16,83
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,68
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,15
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
15	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,51
11B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,51
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	31,87
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			0,00	0,00	48,70

Refi

Einzelplan 39 Finanzen
 Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	4,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	19,00	14,00	5,22
05	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	19,00	6,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	6,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	25,00	23,00	36,90
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			83,00	68,00	62,12
Refi - Gesamt			83,00	68,00	62,12
Kapitel 3990 - Gesamt			122,13	68,00	110,82

Einzelplan 09 Finanzen
 Kapitel 3994 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Ä2	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	20,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	25,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	19,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	25,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	100,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			0,00	0,00	100,00
Kapitel 3994 - Gesamt			0,00	0,00	100,00

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

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

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	

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	129.253	126.724	103.859	131.364	134.877	138.048	138.807
2	Bestandsveränderung	112	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	22.642	23.373	19.681	22.867	24.238	25.410	25.901
4	Gesamtleistung	152.007	150.097	123.540	154.231	159.115	163.458	164.708
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	87.024	84.394	62.258	92.714	96.329	99.662	101.562
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	8.711	9.018	8.884	9.118	9.218	9.318	9.418
7	Abschreibungen	32.552	34.439	32.060	34.780	35.959	36.872	36.939
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.722	7.648	6.413	3.687	3.934	4.067	3.665
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	1.737	1.837	1.987	2.040	2.120	2.150	2.200
9	Summe Aufwand	126.298	126.481	100.731	131.181	136.222	140.601	142.166
10	Betriebsergebnis	25.709	23.616	22.809	23.050	22.893	22.857	22.542
11	Beteiligungsergebnis	1	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	2.871	2.481	2.481	2.056	1.778	1.505	1.056
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	22.837	21.135	20.328	20.994	21.115	21.352	21.486
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.837	21.135	20.328	20.994	21.115	21.352	21.486
Planung der Kennzahlen ME								
18	Bauunterhaltung I	10.157	9.100	9.100	10.500	11.000	11.500	12.000
19	Bauunterhaltung II	10.408	9.790	9.790	11.466	10.850	10.268	10.200
20	Wartungsleistungen	2.536	2.400	2.400	2.700	2.800	2.900	3.200
21	Personaldienstleistungen	5.909	7.050	7.050	7.500	7.700	7.900	8.200
22	Mittelabfluss Sanierung	34.454	37.482	38.341	70.011	76.435	53.821	53.956
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	70.588	90.960	85.168	87.226	105.338	60.700	49.545

2. Vermögensplan

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen								
Sond. Sondervermögen:					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	105.042	128.442	122.650	124.708	142.820	98.182	87.027
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	-488	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	39.739	38.712	38.712	42.044	41.923	38.966	39.500
5a	davon aus Eigenkapitalverzinsung	26.589	25.961	25.961	25.890	25.890	25.890	25.890
5b	davon Anteil für Umschuldung Kredite	13.150	12.751	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610
5c	davon Konsolidierungsbetrag	0	0	0	7.257	7.575	0	0
6	Summe Mittelbedarf	144.293	167.154	161.362	166.752	184.743	137.148	126.527
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.837	21.135	20.328	20.994	21.115	21.352	21.486
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	3.370	736	-250	180	180	180	180
8	Abschreibungen	32.552	34.439	32.060	34.780	35.959	36.872	36.939
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-19.663	-22.122	-19.681	-22.867	-24.238	-25.410	-25.701
11	Entnahme von Eigenmitteln	3.525	5.260	6.005	9.137	9.087	6.152	6.776
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	105.042	128.442	122.650	124.708	142.820	98.182	87.027
15	Summe Mittelherkunft	144.293	167.154	161.362	166.752	184.743	137.148	126.527

3. Investitionsplan

Sonst. Sondervermögen:

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ.) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen	Haushaltsansatz Sanierung ab 2023 Projekte siehe Anlage 1			34.454	37.482	37.482	37.482		37.482		37.482	37.482
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 2			70.588	90.960	85.168	87.226		105.338		60.700	49.545
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				105.042	128.442	122.650	124.708	0	142.820	0	98.182	87.027
3	Maschinen und technische Anlagen Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	Finanzanlagen / Beteiligungen Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	Summe übrige Investitionen²												
	Summe Investitionen				105.042	128.442	122.650	124.708	0	142.820	0	98.182	87.027

* 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.

3. Investitionsplan - Anlage 1

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen												
Bef. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
							Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
							Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
Unbebaute und bebaute Grundstücke												
2.1. Sanierungsprogramm												
1	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung			1.343	386	0	0	0	0	0	0	
2	GS Augsburger Straße, Gesamtanierung			1.627	3.235	3.327	819	0	0	0	0	
3	OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude			688	600	0	157	0	0	0	0	
4	Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle			2.334	3.800	3.500	4.700	3.786	500	0	0	
5	Gerhard-Rohlf's-OS Brandschutzsanierung			12	180	1.500	1.500	1.700	229	0	0	
6	Schule Baumschulenweg Sanierung+Neubau			3.387	2.000	205	1.110	0	0	0	0	
7	Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung Interim			0	464	0	0	0	0	0	0	
8	OS Hermannsburg Außenanlagen			51	450	227	174	0	0	0	0	
9	Alexander v. Humboldt-Gym. energet. San.			367	1.800	1.500	2.500	200	0	0	0	
10	Schule Seehausen Sanierung+Erweiterung			669	1.200	1.500	676	0	0	0	0	
11	SZ Sek. I Obervieland Gesamtanierung			2.202	2.500	2.500	3.000	1.175	0	0	0	
12	OS Lehmhorster Str. Erweiterung			500	519	0	1.000	0	0	0	0	
13	Schule Wigmodistr. Mobilbauersatz+Ausbau			38	200	0	0	0	0	0	0	
14	Übersee-Museum Brandschutzkonzept			592	900	1.047	1.400	395	0	0	0	
15	KTH Neustadtswall San. Bestandsgebäude			601	229	0	127	0	0	0	0	
16	SZ Bördestraße Dach- u. Brandschutzsan.			650	50	327	0	0	0	0	0	
17	BuS Huchting Wettbewerbsverf. Grundstück			671	250	0	707	4.758	4.758	4.758	0	
18	KTH Fillerkamp Gesamtanierung			0	0	1.200	0	0	0	0	0	
19	Schule Fährer Flur Energet. Sanierung TH			594	2.262	1.400	2.800	1.400	0	0	0	
20	Schule Osterholz Sanierung Turnhalle			168	300	900	1.400	1.575	0	0	0	
21	OS Findorff, Fenstersanierung (Regenburger Str.)			428	1.200	1.000	185	0	0	0	0	
22	Schule Düsseldorf Str. Fenster+Fassade			0	0	0	600	1.200	530	0	0	
23	Kulturzentrum Lagerhaus Brandschutzsan.			6	69	927	1.000	1.594	0	0	0	
24	Neubau BS GAV Nordstraße Plus LSSQ0010			8.437	5.482	5.500	5.482	5.482	0	0	0	
25	Erweiterung Asbestkataster Oberschulen etc.			0	95	487	500	500	500	500	500	
26	SZ Sek. II Vegesack Fenstersanierung (Hauptgeb.)			0	0	0	304	350	0	0	0	
27	OS Gerhard-Rohlf's-Straße Fenstersanierung			0	0	0	150	476	0	0	0	
28	Thiede Speicher Sanierung			0	0	1.540	0	0	0	0	0	
29	Polizeirevier Steintor, Fenstersanierung u.a.			0	50	500	70	0	0	0	0	
30	Mühle Oberneuland, Sanierung Bedarfsplanung			0	50	500	0	0	0	0	0	
31	BSA Süd, Sanierung Umkleide			34	300	500	500	1.392	0	0	0	
32	Burgwall-Stadion (BSA), Sanierung Sporthalle			87	250	717	250	300	800	612	0	
33	BSA Vegesack, Ersatzneubau Umkleide			63	160	500	1.000	1.000	1.437	0	0	
34	Schlachthof, Brandschutzsanierung			52	1.000	800	1.200	87	0	0	0	
35	Schlachthof, Ersatzneubau			64	190	0	1.200	1.500	729	0	0	
36	AfSd Wilhelm-Leuschner-Str. Brandschutz			0	150	150	1.000	984	0	0	0	
37	Schule am Alten Postweg Interim Mobilbau			2.103	1.400	0	800	595	0	0	0	
38	Schule am Alten Postweg Vorabmaßnahme			621	146	0	0	0	0	0	0	
39	OS Ponzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle			1.117	685	0	3.961	0	0	0	0	
40	Wilhelm-Kaisen-Schule Brandschutz			0	0	0	900	382	0	0	0	
41	Neubau Kaisen-Campus			0	0	0	0	669	1.036	1.036	0	
42	Schule Osterhop San. Turnhalle			14	0	0	448	0	0	0	0	
43	OS an der Lerchenstraße Gesamtanierung			1.000	0	0	0	4.000	3.200	7.991	0	
44	Schule Pürschweg Ausbau zur Ganztags			200	0	0	317	307	304	122	0	
45	Schule an der Landskronstraße San. Pavillon II			99	0	0	500	1.100	445	0	0	
46	OS Gerhard-Rohlf's-Str. Interimcontainer			27	750	0	502	0	0	0	0	
47	Schule am Pulverberg Brandschutzmaßnahme			0	0	0	900	268	0	0	0	
48	Inge-Katz-Schule Neubau/Mobilbauersatz			0	0	0	686	1.390	898	0	0	

B z e i c h n u n g	I f d. N r.	P r o j e k t e	G e n e h m i g u n g d u r c h B e s c h l u s d e s S o n d e r v e r m o g e n s a u s s c h u s s e s v o m (T T. M M. J J) [*]	A n t e i l D r i t t m i t t e l i n %	I s t 2022	P r o g n o s e 2023	P l a n u n g 2023	P l a n j a h r 2024		P l a n j a h r 2025		P l a n j a h r 2026	P l a n j a h r 2027
								A n s a t z	V e r p f l i c h t u n g e r m a c h t i g u n g e n ¹ (i n T €)	A n s a t z	V e r p f l i c h t u n g e r m a c h t i g u n g e n ¹ (i n T €)		
49		KuFZ Lesum Anteil Ersatzneubeu			0	0	0	1.215		585		0	0
50		KuFZ Lesum Interim			462	570	0	675		182		0	0
51		KuFZ Halmerweg Anteil Ersatzneubeu			0	0	0	1.500		1.751		0	0
52		KuFZ Alter Heerweg Anteil Ersatzneubeu			0	0	0	500		500		472	0
53		BUS Huchting Interim			0	150	0	301		0		0	0
54		Übersee Museum Sanierung Glasdach			64	600	0	908		0		0	0
55		Musikschule Bremen Brandschutzmaßnahme			0	0	0	1.000		1.500		222	0
56		BSA Hemelingen San. Sporthalle / Umkleide			0	50	0	410		500		500	700
57		BSA Süd, Turnhalle ES-Bau/EW-Bau			0	0	0	250		493		0	0
58		Sporthalle Obervielander Str. (Ersatzbeu BUS)			92	412	0	1.876		2.070		0	0
59		Focke Museum Neuausrichtung			0	0	0	141		740		352	447
60		SZ Sek. I Obervieland Sanierung Turnhalle			37	225	0	2.000		3.500		755	0
61		Schulzentrum Walle Sanierung Sanitäranlagen			0	0	0	400		757		0	0
62		Handelschule Grenzstraße Sanierung Sanitär			0	0	0	500		1.000		395	0
63		Schule Witzlebenstraße San. TH/Umkleide			2	15	0	250		1.500		817	0
64		Amtsgericht Bremen Herrichtung SVIT Anteil			0	50	0	500		892		0	0
65		Bürgerhaus Vegesack			0	50	0	500		450		0	0
66		KTH Charlotte-Niehaus Dorfkampsweg		1.830	0	0	0	0		0		0	0
67		Tivoli-Hochhaus, Fassadensanierung			0	0	0	300		1.400		5.300	5.300
68		Schule Lehmhorsterstraße, Ersatzneubau TH			0	0	0	100		750		1.500	650
69		Schule an der Fischerhuder Straße			0	0	0	100		750		1.500	650
70		BSA Hemelingen Sanierung Sporthalle / Umkleide				50	0	410		500		500	600
71		Bildungscampus Dresdener Straße				0	0	0		500		994	0
72		Rollsportstadion Sanierung Dach + Umkleiden				10	0	150		750		2.500	1.590
73		Diverse Projekte			1.121	1.998	0	0		0		0	0
74													
75		Grundausrüstung Planungsmittel					2.500	0		1.000		1.000	1.000
76		Grundausrüstung BS, TraWu, Schadstoffe					1.487	1.000		1.000		1.000	1.000
77		Änderungsmanagement						2.000		2.000		2.000	2.000
78		Risikomanagement					1.500	3.500		3.500		3.000	3.000
79		Grundausrüstung KlnvFG					500	500		500		148	0
80		Grundausrüstung Barrierefreiheit					100	1.000		3.500		3.500	3.500
81		Grundausrüstung Anlagenprüfverordnung					0	2.000		3.000		3.000	3.000
82		Co-Finanzierung Fastlane Planungsmittel					0	1.500		1.500		1.500	1.500
83		CO-Finanzierung Fördermittel Bund/EU					0	0		400		2.500	5.000
84		Bauausführung neuer Projekte			0	0	0	0		400		5.000	9.000
85					0	0	0	0		0		0	0
86		Summe Investitionen			34.454	37.482	38.341	70.011	0	76.435	0	53.821	53.956
87		Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investitionsplan) Produktplan 97			32.000	37.482	37.482	37.482	0	37.482	0	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 beginnen- ent- Das Sondervermögen wird nach HGB geführt, Verpflichtungsermächtigungen sind ein haushaltsspezifisches Planungsinstrument.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Investitionsplan - Anlage 2

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen													
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
Unbebaute und bebaute Grundstücke													
2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen													
1		OS Ohlenhof Halmerweg Neubau			2.365	600	1.888	2.555		100		0	0
2		Neubau KTH an der Schule Freiligrathstr.			1.119	400	0	0		0		0	0
3		Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring			5.517	2.500	1.341	1.854		0		0	0
4		KTH Neustadtswall San. Bestandsgebäude			900	250	0	0		0		0	0
5		Schule Rechtenflether Str. Ausb. Ganztg			0	1.400	936	0		0		0	0
6		Schule an der Humannstraße Neubau			6.308	3.500	4.230	0		0		0	0
7		Schule Alt-Aumund Machbarkeitsstudie			-689	846	846	0		0		0	0
8		KTH Charlotte-Niehaus Dorfkampsweg			1.242	3.437	3.437	407		0		0	0
9		Schule Landskronastraße Ausbau Ganztg			0	1.500	1.000	0		0		0	0
10		Paul-Goldschmidt-Schule San.+ Umbauten			0	2.500	1.500	2.000		0		0	0
11		KuFZ Burgdammer Straße Neubau			1.180	2.700	1.151	2.414		100		0	0
12		Schule Alfred-Faust-Straße Modulbaumensa			121	400	1.203	0		0		0	0
13		OS Blumenthal Container Standortanalyse			72	65	65	0		0		0	0
14		OS Hermannsburg Neubau Hauptgebäude			1.061	0	0	0		0		0	0
15		GAV incl. Planungsmittel			482	2.350	2.350	2.350		2.350		2.350	0
16		Modernisierung Inhouse-Verkabelung/Div.			393	1.214	1.214	1.046		0		0	0
17		OS Lehmhorster Str. Verwalt.+Aufzug+Küch			0	1.956	1.956	1.200		800		0	0
18		Neubau KuFZ Arbergen			0	500	3.500	0		0		0	0
19		Errichtung KTH Marienwerderstraße			26	250	2.000	300		2.200		2.500	300
20		KuFZ Alter Heerweg Neubau			92	200	3.517	2.500		2.300		200	0
21		Neubau KuFZ Halmerweg			79	1.242	3.500	4.914		434		0	0
22		Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)			147	300	196	2.998		330		0	0
23		Schule Oslebshäuser Umbau			483	50	1.288	0		0		0	0
24		Schule Wigmodistraße Umbau GTS			2.400	2.500	1.316	700		0		0	0
25		Schule Pürschweg Umbau zur GTS			184	300	1.539	1.664		1.650		0	0
26		Schule Brinkmannstraße Umbau zur GTS			0	325	325	273		3.637		380	0
27		Schule Alter Postweg Umbau zur GTS			0	250	1.000	236		7.575		13.800	13.800
28		Schule Glockenstraße Umbau zur GTS			28	0	475	0		0		0	0
29		Neubauten Kaisen Campus			661	600	0	170		7.427		7.319	7.267
30		Wilhelm-Kaisen-OS techn. Erschließ. Vora			513	50	0	0		0		0	0
31		Schule Fährer Flur Einrichtung KTH			4.915	2.500	0	311		0		0	0
32		KInvFG II Schule Alt-Aumund ES-Bau Ganzt			4.090	0	0	0		0		0	0
33		KInvFG II Schule Alfred-Faust-Straße			3.151	0	0	0		0		0	0
34		KInvFG II Schule Rechtenflether Str. Men			2.264	0	0	0		0		0	0
35		OS Lerchenstraße Sanierung+Erweiterung			2.056	6.500	0	5.158		4.376		349	0
36		KInvFG II Paul-Goldschmidt-Schule San.			1.405	0	0	0		0		0	0
37		Schule Pastorenweg Erweiterung+Umbau VOF			1.140	0	0	0		0		0	0
38		Schule Borchshöhe Mobilbau			1.038	300	0	0		0		0	0
39		Neubau 4. JGHaus Oslebshäuser Heerstraße			976	2.000	0	2.500		940		0	0
40		KInvFG II Schule Landskronastr. Ganztg			865	0	0	0		0		0	0
41		KInvFG II Volkshochschule/FÖZ Obervielan			789	0	0	0		0		0	0
42		OS Findorff NW-Räume (Sammlungsraum)			0	900	0	0		0		0	0
43		KuFZ an der Höhpst Umbaumaßnahmen			1	600	0	0		0		0	0
44		KInvFG II Albert-Einstein-OS Schimmelsan			0	550	0	0		0		0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
45		Schule Hammersbeck Mobilbau SJ 23/24			0	600	0	450	0	0	0	0	0
46		Schule Rönnebeck Mobilbau Kap. SJ 23/24			0	500	0	50	0	0	0	0	0
47		Mobilbau SJ 23/24 Ph.-Scheidemann-Straße			0	500	0	550	0	0	0	0	0
48		Standzeitverlängerungen für Mobilbauten			18	400	0	50	0	0	0	0	0
49		Staatsarchiv Bremen Magazinneubau			4	400	0	400	200	0	0	0	0
50		Klima PV Meta-Sattler + Roland zu Bremen			58	370	0	0	0	0	0	0	0
51		OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldhalle			362	400	0	4.016	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
52		KlnvFG II Gym. Hamburger Str Sanitär anl.			104	300	0	0	0	0	0	0	0
53		Erw. ES-Bau Kita - KuFZ Beim Sattelhof			80	300	0	100	0	0	0	0	0
54		Gerhard-Rohlf's-OS Anpassung IT-Standards			16	250	0	30	0	0	0	0	0
55		OS Helsinkistr. Nutzungsänd. Container			28	250	0	0	0	0	0	0	0
56		KlnvFG II Schule Hammersbeck Fenstersan.			9	250	0	0	0	0	0	0	0
57		KuFZ Auf dem Flintacker U3 Umbau			383	250	0	0	0	0	0	0	0
58		OS In den Sandwehen Mobilbauten			453	200	0	50	0	0	0	0	0
59		An- und Umbau sowie Neubau KuFZ Lesum			278	500	0	2.500	3.447	100	100	0	0
60		Schule Ellenerbrokweg Umbau HHM/KuFZ			0	150	0	0	0	0	0	0	0
61		A.-v.-Humboldt-Gym Umbau offener Ganztage			54	150	0	0	0	0	0	0	0
62		KTH + JFH Bispinger Str. Um- u. Neubauten			118	150	0	0	0	0	0	0	0
63		Klima LED-Leuchtaustausch SV Stadt			0	150	0	0	0	0	0	0	0
64		Schule Mahndorf Raumbedarf SJ 23/24			0	150	0	30	0	0	0	0	0
65		Bildungscampus Dresdener Straße			17	150	0	400	100	0	0	0	0
66		Schule Grambke Herrichtung SJ 23/24			0	70	0	30	0	0	0	0	0
67		Neue Oberschule Gröpeligen / Erw. eines Klassenzuges im Bestand			0	860	860	0	0	0	0	0	0
68		SZ Sek. II Blumenthal Kapazitätserweit.			20	30	30	0	0	0	0	0	0
69		SZ Blumenthal/OS an der Egge, Ausbau 5zügig + GTS, W&E			0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
70		OS Julius-Brecht-Allee / Erweiterung zur 5-Zügigkeit im Ganztage, W+E			0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
71		OS Julius-Brecht-Allee Sporthalle Bedarfs.			2	540	540	0	0	0	0	0	0
72		OS Ronzelenstraße Erweit.+Mensa Bedarfspl			0	15	15	0	0	0	0	0	0
73		Oberschule an der Ronzelenstraße			10	180	180	0	0	0	0	0	0
74		Neubau KTH+Mensa+Erw. GS Horner Heerstr.			0	15	15	0	0	0	0	0	0
75		Schule an der Horner Heerstraße / Neubau KiTa und			0	930	930	0	0	0	0	0	0
76		Schule Borchshöhe / Ausbau GTS, W+E			0	1.820	1.820	0	0	0	0	0	0
77		Schule Borchshöhe / Neubau OS + 3-TH			0	650	650	0	0	0	0	0	0
78		OS Findorff / Umbau Bestand Nürnberger Str. und Regensburg Str.			0	690	690	0	0	0	0	0	0
79		Oberschule Findorff / Neubau Nürnberger Str.			0	484	484	0	0	0	0	0	0
80		OS Findorff / Neubau 3-TH BSA Findorff			0	335	335	0	0	0	0	0	0
81		Gym. Horn Erweiterung 6-züg. Mit W&E (ES-Bau)			44	813	813	0	0	0	0	0	0
82		Gymnasium Horn / Neubau einer 3-TH			0	400	400	0	0	0	0	0	0
83		Schule Stader Str. Campus Neubau Kita, GrS + OS Schule Stader Straße			0	75	75	0	0	0	0	0	0
84		Campus Sanierung und Umbau			0	60	60	0	0	0	0	0	0
85		OS Sebaldsbrück Sechszügigkeit mit W+E			10	300	300	0	0	0	0	0	0
86		Neubau GS Farge 3zügig Bedarfsplanung			17	144	144	0	0	0	0	0	0
87		Schule an der Freiligrathstraße / Ausbau zur GTS			0	635	635	0	0	0	0	0	0
88		Schule an der Witzlebenstraße / Ausbau zur GTS			0	955	955	0	0	0	0	0	0
89		Schule in der Vahr / Erw. zur 4-Zügigkeit, W&E			0	675	675	0	0	0	0	0	0
90		Schule Sandwehen / Erweiterung zur 4-Zügigkeit,			0	550	550	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027
							Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
91	Ersatzneubau Schule Rönnebeck, GrS mit TH			0	620	620	0	0	0	0	0	0
92	Überseeschule Neubau Schulcampus Übersee			877	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Schule an der Admiralstraße Masterplanung			1	50	50	0	0	0	0	0	0
94	OS an der Hermannsburg Masterplanung			25	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Schule Hermannsburg / Neubau TH u. Sanierung			0	650	650	0	0	0	0	0	0
96	Campus Osterholz			39	531	531	0	0	0	0	0	0
97	Schule an der Stichnathstraße / Erweiterung der Schule Förderschwerpunkt W+E			0	995	995	0	0	0	0	0	0
98	Neubau Georg-Droste-Schule + ReBUZ Ost			26	500	1.300	500	500	300	8.100		
99	Schule am Alten Postweg Ersatzneubau ES-BAU			92	0	0	236	7.575	13.800	13.800		
100	Schule Fährer Flur Ersatzneubau VgV			332	155	155	0	0	0	0		
101	Schule Oslebshäuser Park Ausbau Ganztags			252	1.400	1.400	6.605	15.866	4.445	0		
102	Schule am Alten Postweg Abbruch			55	775	775	0	0	0	0		
103	Schule Bardowickstraße Abbruch Gebäude			0	1.020	1.020	0	0	0	0		
104	Schule an der Nordstraße Ausbau zum GTZ			673	1.107	1.107	3.962	7.976	4.905	79		
105	Schule Strom Sanierung u. Anbau			285	100	100	1.502	1.240	418	0		
106	OS Roter Sand Erweiterung			462	321	321	4.840	5.218	1.074	0		
	Schule an der Brinkmannstraße											
107	Neubau einer Mensa und Ausbau GTZ			231	0	0	273	3.637	380	0		
108	Schule Oberneuland GTZ und Erweiterung Kita			877	700	310	7.400	8.420	828	0		
109	Neue OS Gröpelingen / Vorplatz Wischhusenstr.			0	670	670	0	0	0	0		
110	OS in den Sandwehen Mensa Erweiterung			0	0	0	510	808	0	0		
	Farge / Reikum Neubau 3-züg. GS											
111	Ausgleichsmaßnahme Sportanlage Farge			83	2.676	2.676	144	0	0	0		
112	OS Ronzelenstraße Vorab techn. Infrastruktur			7	0	0	0	0	0	0		
113	KuFZ Amersfoorter Straße Neubau GrS			1.606	6.365	6.365	11.840	9.933	1.353	0		
114	KuFZ Amersfoorter Straße Wegsicherung			0	0	0	1.500	0	0	0		
115	OS Findorff, NW Unterrichtsräume Umnutzung			0	150	150	0	0	0	0		
116	Gymnasium Horn Umbau			229	0	0	0	0	0	0		
117	Schule an der Landskronastraße Ausfinanzierung			194	63	63	0	0	0	0		
118	Schule an der Wigmodistraße Ausfinanzierung			781	210	210	0	0	0	0		
119	KuFZ Arbergen, Ausfinanzierung			206	3.673	3.673	2.048	0	0	0		
120	KuFZ Halmerweg, Ausfinanzierung			79	1.198	1.198	1.660	0	0	0		
121	Änderungs/Riskomanagement				0	4.000	0	0	0	0		
122	Beendet Projekte			13.717	0	0	0	0	0	0		
123					0	0						
124					0	0						
125	Summe Investitionen			70.588	90.960	85.168	87.226	0	105.338	0	60.700	49.545

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen											
Sonst. Sondervermögen:											
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.947	2.135	2.135	2.556	2.606	2.626	2.636
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	1.056	1.119	1.119	1.175	1.175	1.175	1.175
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	442	500	500	570	600	630	660
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	821	799	799	907	912	918	947
		1	techn. Bestandsmanagement	2,47 € / pro qm	3.872	3.778	3.778	4.714	4.740	4.779	4.792
		1	Betriebsführung (Hausmeister)	pauschal	946	946	946	1.160	1.160	1.160	1.160
		1	Honorare BU II	nach HOAI	778	1.325	1.325	1.638	1.550	1.467	1.457
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	586	453	453	645	715	755	755

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

**5. Einzelsätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
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 13-7	Neubau Feuerwache 7	3.891	847	847				
3989.884 19-0	Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	867	1.214	1.214	1.046	-	-	
3989.884 20-3	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	32.000	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482
3988.884 21-8	Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-
3988.884 35-8	Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg	886	-					
3988.884 37-4	Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße		378	378	-			
3988.884 41-2	Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)				2.998	330		
3988.884 44-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	7.000	4.230	4.230				
3988.884 45-5	Bau der GAV		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
3988.884 47-1	Erweiterung der Mensa an der OS Helsingstraße	1.280	4.480	4.480				
3988.88449-8	An SVIT, Umbau Schule Oslebshauser Heerstraße							
3988.88450-1	An SVIT Umbau der Schule Wigmodistraße zur GTS	3.353	1.316	1.316				
3988.88451-0	An SVIT Neubau einer Sporthalle Ronzelenstraße				4.016	6.199	6.199	6.199
3988.88458-7	An SVIT Umbau der Schule Pürschweg zur GTS				1.663	1.650	-	-
3988.88459-5	An SVIT Umbau Brinkmannstraße zur GTS				1.250	-	-	-
3988.88461-7	An SVIT Umbau der Schule Alter Postweg GTS				236	7.575	13.800	13.800
3988.88463-3	An SVIT Umbau Glockenstraße GTS				-	-	-	-
3988.88464-1	An SVIT Erweiterungsbau der OS Lerchenstraße				5.158	4.376	349	
3988.88465-0	An SVIT Neubau des SZ Blumenthal (Camps)				6.685	3.500		
3988.88433-1	An SVIT Neubau Bardowick (Georg-Droste-Schule)				500	500	300	8.100
3988.88434-0	An SVIT Erweiterung und Ausbau GT Nordstraße				3.962	7.976	4.905	79
3988.88442-0	An SVIT, Neubau des Kaisen Campus				170	7.427	7.317	7.267
3988.88457-9	An SVIT Sanierung und Anbau der Schule Strom				1.502	1.240	418	
3988.88460-9	An SVIT, Ausbau zur GTS der GS Brinkmannstraße				273	3.637	379	
3988.88462-5	An SVIT Ausbau der Grundschule Oberneuland				7.400	8.420	828	
3988.88466-8	An SVIT Erweiterung OS Sandwehen incl. Mensa				510	808		
3988.88479-0	An SVIT Erweiterung der OS Roter Sand				4.840	5.218	1.074	
...								
Zwischensumme:		53.277	56.297	56.297	82.041	98.688	75.401	72.927
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:		53.277	56.297	56.297	82.041	98.688	75.401	72.927
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
3989.161 10-4	Eigenkapitalverzinsung			25.805	25.705	25.705	25.705	25.705
3988.214 14-0	Verlustausgleich							
3988.334 01-3	Konsolidierungsbetrag							
...								
Summe Abführungen:		0	0	25.805	25.705	25.705	25.705	25.705

Wirtschaftsplan für

Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

zuständiges Fachressort: Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Liquiditätsplanung**
- 4. Personalplan**
- 5. Planungsprämissen**

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:					Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)						
Planungszeitraum:					Planjahre 1 bis 4						
Planungsgrößen	Ist 2023	Prognose 2024	Planung 2024	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
				2025 NEU				2026	2027		
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	67.260	77.201	82.272	21.190	42.380	63.572	84.760	88.166	90.275	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	64.367	76.815	81.772	20.950	41.900	62.852	83.800	87.100	89.500	
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen FHB, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2b	<i>Projektförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Bestandsveränderung	4.981	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	359	100	70	20	40	60	80	80	80	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	347	74	70	18	37	55	73	73	73	
5	Gesamtleistung	72.599	77.300	82.342	21.210	42.420	63.632	84.840	88.246	90.355	
6	bezogenes Material	181	185	200	53	105	158	210	215	220	
7	bezogene Leistungen	18.396	20.500	19.730	5.448	10.895	16.343	21.790	23.490	25.240	
8	Personalaufwand	47.446	50.400	56.500	14.085	28.170	42.255	57.110	57.717	58.277	
9	Abschreibungen	403	500	600	125	250	375	500	550	600	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.403	6.250	6.400	1.600	3.200	4.800	6.400	6.600	6.300	
11	Summe Aufwand	71.829	77.835	83.430	21.310	42.620	63.930	86.010	88.572	90.637	
12	Betriebsergebnis	771	-534	-1.088	-100	-200	-298	-1.170	-326	-282	
13	Zinserträge	354	550	350	100	200	300	400	350	300	
14	Zinsaufwand	6	10	0				16	10	3	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	5	10				12	12	12	
16	Ergebnis nach Steuern	1.115	1	-748	0	0	2	-798	2	3	
17	Sonstige Steuern	2	1	2		0	2	2	2	3	
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.112	0	-750	0	0	0	-800	0	0	
Planung der Kennzahlen											
19	Personalkennzahlen										
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	47.446	50.400	56.500	14.085	28.170	42.255	57.110	57.717	58.277
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	707	940	500	148	295	443	590	510	520
23											
24	Leistungskennzahlen										
25	Leistung Bestandsmanagement		11.036	11.320	12.050	3.138	6.275	9.413	12.550	12.650	12.850
26	Leistung Projektsteuerung		6.693	7.250	9.000	1.850	3.700	5.550	7.400	7.800	8.000
27	Leistung Hausmeisterdienste		16.680	18.294	18.540	4.920	9.840	14.760	19.680	19.867	20.011
28	Leistung Eigen-/Fremdreinigung		27.060	28.900	29.200	7.800	15.600	23.400	31.200	33.200	35.350
29	Sonstige Kennzahlen										
30	Bilanzsumme	T€	26.336	25.000	24.000				23.000	23.000	23.000
31	Rückstellungen	T€	6.838	6.300	6.000				5.500	5.000	5.000
32	Gesamtleistung je VZE	T€	108	114	110			86	115	121	126
33	Personalaufwand je VZE	T€	71	74	75	29	57	86	77	79	81
34	Abführung an den Haushalt	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2023 in T€	Prognose 2024 in T€	2025 NEU		2026 in T€	2027 in T€
							Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹ in T€		
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
1.a.		Projekt a								
1.b.		Projekt b								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				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
3	Maschinen und technische Anlagen									
3.a.		Projekt a								
3.b.		Projekt b								
	Summe Maschinen und technische Anlagen				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
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
5.a.		Projekt a								
5.b.		Projekt b								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter XXX T€²				331	500	1.100		1.000	1.200
	Summe Investitionen				331	500	1.100	0	1.000	1.200
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse									
	Drittmittel									
	Kreditaufnahme									
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				331	500	500		550	600
	Liquiditätsentnahme					0	600		450	600
	Summe Finanzierung				331	500	1.100	0	1.000	1.200

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

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan				
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde		
	Wirtschaftsplan			
	2025 NEU			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus				
Umsatzerlösen	20.690	41.400	61.185	82.554
sonstigen betrieblichen Erträgen	100	200	300	400
Zuwendungen und übrige Zuschüssen				
Aufnahme von Krediten				
Zuführung aus Rücklagen				
sonstige Einzahlungen	500	1.000	2.000	2.500
Summe Einzahlungen	21.290	42.600	63.485	85.454
Auszahlungen für				
bezogenes Material	53	105	158	210
bezogene Leistungen	5.448	10.895	16.343	21.700
Personal	13.840	28.170	42.255	57.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.600	3.200	4.800	6.200
Steuern				14
Zinsen				
Tilgung von Krediten				
Abführungen an den Haushalt				
Rücklagenzuführung				
Investitionen	350	500	700	1.100
Sonstiges				
Summe Auszahlungen	21.290	42.870	64.255	86.224
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	-270	-770	-770
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	14.770			
Gesamtliquidität	14.770	14.500	14.000	14.000
eingerräumte Kreditlinie				
freie Kreditlinie				

4. Personalplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)								
	Wirtschaftsplan							Finanzplan	
Personalbestand: ¹	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2024	2025 NEU				2026	2027
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Verwaltung	299,68	312,93	354,16	349,00	349,00	349,00	349,00	343,94	338,95
Hausmeister vor Ort	219,21	221,00	237,10	233,70	233,70	233,70	233,70	230,31	226,97
Reinigungskräfte vor Ort	151,91	143,98	160,00	157,70	157,70	157,70	157,70	155,41	153,16
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	670,80	677,91	751,26	740,40	740,40	740,40	740,40	729,66	719,08
davon:									
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)									
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte									
weibliche Beschäftigte	304	293							
männliche Beschäftigte	363	385							
schwerbehinderte Beschäftigte	70,41	74,00							
Beamten/Beamtinnen	12,26	14,00							
nachrichtlich: Auszubildende	6,33	8,01	11,49				9,00	9,00	9,00
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal									
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	47.446	50.400	56.500	14.085	28.170	42.255	57.110	57.717	58.277
Gewerbliches Personal									
Summe	47.446	50.400	56.500	14.085	28.170	42.255	57.110	57.717	58.277
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	47.446	50.400	56.500	14.085	28.170	42.255	57.110	57.717	58.277
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	707	940	500	148	295	443	590	510	520

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

Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

Zum Personalplan 2025 bis 2027:

Der Personalplan für 2025 wurde um rd. -36 VZE reduziert. Ausgangswert für die Berechnung der Einsparung in Höhe von -1,45% ist die Beschäftigungszielzahl 2024. Im Finanzplan 2026 und 2027 werden ebenfalls die Einsparvorgaben in Höhe von je -1,45% in Abzug gebracht. Diese quotale Kürzung entspricht den Vorgaben lt. "Aufstellung eines Sanierungsprogramms 2025 ff. der FHB - Sanierungsmaßnahmen" vom 10.09.2024.

Zum Erfolgsplan 2025:

- Kostenrisiken, die in 2025 nicht durch entsprechende Eckwerte im Zentralhaushalt gesichert sind, werden durch "Reste" aus Vorjahren kompensiert.
- Kostenrisiken im Projektgeschäft können nicht ausgeschlossen werden. Es bestehen zeitliche und wertmäßige Abhängigkeiten in Bezug auf Genehmigungsprozesse innerhalb der FHB, die als Grundlage für die Kapazitätsplanung bei der IB dienen (z. B. Höhe und Art der Investitionsmittel im Baubereich). Der Plan geht von einer Kapazitätsauslastung und damit Kostendeckung aus.
- Auf Grund umfangreicher dringend erforderlicher Digitalisierungsmaßnahmen endet der Erfolgsplan 2025 mit einem Minus. Dies entspricht dem mit dem Betriebsausschuss abgestimmten Vorgehen zur Realisierung des digitalen Nachholbedarfs. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt aus Gewinnvorträgen der Vorjahre.

Zum Finanzplan 2026/2027:

Quotale Kürzungen gem. Sanierungsprogramm wurden im Stellenplan sowie mit den entsprechenden Auswirkungen bei den Kostenarten berücksichtigt. Eine weitere Konkretisierung aller Aufwände und Erträge erfolgt mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026/2027.

Zum Investitionsplan:

Es handelt sich i. W. um Investitionen in Reinigungsmaschinen und in notwendige Anschaffungen im Zusammenhang mit Hardware, Lizenzen und Software.

Zum Liquiditätsplan:

Unterstellt wird, dass der Liquiditätsstand per Stichtag sinkt. Investitionen werden i. W. aus Zinserträge sowie der Abschreibung - also aus dem lfd. Geschäftsbetrieb - gedeckt. Basis der geplanten Ergebnisrechnung ist eine Unterdeckung in Höhe von -800 T € für Digitalisierungsmaßnahmen, die nicht über Entgelte/Umsätze refinanziert werden können. Stattdessen erfolgt eine Refinanzierung über Rücklagen/Eigenkapital. Dadurch sinkt die Liquidität. Zinserträge resultieren aus Guthabenverzinsungen bei der LHK und sind im Liquiditätsplan bei den „sonstigen Erträge“ zugeordnet worden.

Prognosedaten 2024:

Die hier aufgeführten Werte basieren auf der Prognose des 3. Quartals (s. Managementreport).

Inhaltsverzeichnis

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts (bis 2023)

Immobilien Bremen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (S)

Beamte in weiteren Ausgliederungen (S)

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	5,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	5,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	0,00	1,70
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,00	0,00	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,30
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	24,75
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	5,90
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	4,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	11,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	6,71
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	7,87
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	4,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	26,31
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	14,77
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	12,87
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	0,00	0,00	1,00
		-			
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	6,00

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	6,95
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	0,00	0,00	1,00
		-			
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	6,00
12	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,67
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	37,54
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	17,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,50
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,50
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	14,44
10	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	4,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,54
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	0,00	0,00	1,00
10	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,17
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	23,88
09A	20	Hauswirtschaftsleiter/in	0,00	0,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,90
09V	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	0,78
09	22	Modelleur/in	0,00	0,00	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,00	0,00	0,78
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	13,49
08	36	Betriebsschlosser/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	21	Planungstechniker/in	0,00	0,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
07	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	22,00
07	36	Betriebsschlosser/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	0,00	0,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	0,00	0,00	2,00
07	39	Maurer/in	0,00	0,00	1,00
07	50	Tischler/in	0,00	0,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
07	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	9,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,51
06	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	7,00
06	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	8,00
06	32	Handwerker/in	0,00	0,00	2,00
06	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	5,00
06	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
06	50	Tischler/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,65
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,61
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,00	0,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	2,00
06	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	27,00
TVöD (VKA)					
05	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	37,00
05	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	29,00
05	32	Haushandwerker/in	0,00	0,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	12,00
05	32	Hilfshausmeister/in	0,00	0,00	4,00

Finanzen / Personal

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts (bis 2023)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	11,00
05	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	14,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	11,00
04	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	6,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	3,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	170,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	103,75
TVöD (VKA)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
01	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,17
02	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
02	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	2,00
02	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	1,09
02	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
01	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,61
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	845,36
TVöD (VKA)					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,13
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,00	0,00	8,13
Refi - Gesamt			0,00	0,00	878,24
Gesamt			0,00	0,00	878,24

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,63	0,63	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,75	1,75	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			14,88	14,88	0,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Betriebsleiter/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	8,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	14,45	14,45	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,56	11,81	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	21,33	20,62	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	80,03	68,54	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	27,75	26,75	0,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	45,69	42,59	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r	46,36	44,45	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	15,64	14,91	0,00
10	21	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	26,73	25,28	0,00
09A	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	15,62	17,38	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	6,75	0,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	13,98	0,00
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
07	20	Schulhausmeister	83,95	82,16	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	12,36	11,36	0,00
06	20	Schulhausmeister/in	41,57	40,69	0,00
TVöD (VKA)					
05	20	Schulhausmeister/in	90,89	89,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	16,34	15,99	0,00
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	33,00	33,00	0,00
02	20	Schulhausmeister/in	7,08	7,08	0,00
02	30	Raumpfleger/in	127,58	127,58	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			762,93	736,37	0,00
TVöD (VKA)					
05	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Refi - Gesamt			779,81	753,25	0,00
Gesamt			779,81	753,25	0,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,80	0,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	2,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	1,00
15S	10	Studiendirektor/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Konrektor/in	1,34	1,34	0,67
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,85	0,85	3,85
14	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	2,00	0,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	2,00	2,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	2,00	2,00	0,00
14S	10	Rektor/in	2,00	2,00	4,00
13	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	5,56
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	1,00	1,00	2,93
13	10	Studienrat/rätin	1,00	1,00	4,65
13S	10	Konrektor/in	1,58	1,58	0,79
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,93	0,93	11,13
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	0,89	0,89	10,06
13S	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,78	0,78	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,67	0,67	1,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	0,95
12A	10	Lehrer/in	1,00	1,00	1,61
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			31,04	34,84	61,20
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,84	1,84	0,92
10	20	Küchenleiter/in	0,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	1,87
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	22	Zeichner/in	0,00	1,00	0,00
07	43	Gärtner/in	1,00	1,00	1,00
05	46	Walzenführer/in	0,00	1,00	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,20	1,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,91	9,91	6,79
Refi - Gesamt			37,95	44,75	67,99
Gesamt			37,95	44,75	67,99

Beamte in weiteren Ausgliederungen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
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	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,50	0,50	0,50
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	4,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			18,75	18,75	18,75
Refi - Gesamt			18,75	18,75	18,75
Gesamt			18,75	18,75	18,75

Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senator für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.