



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2024 DER SENATOR FÜR FINANZEN



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen



HAUSHALTSPLAN 2024

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)
- 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%)

Produktplan: 91 Finanzen / Personal

Verantwortlich: Dr. Hagen -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	29.407	35.720	18.306	18.550	18.394	18.779	19.118
Investive Einnahmen	1	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.886	31.268	30.329	37.373	37.373	37.323	37.323
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.886	31.268	30.329	37.373	37.373	37.323	37.323
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.718	3.586	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	56.012	70.574	48.635	55.923	55.767	56.102	56.441
Personalausgaben	95.907	100.287	90.734	101.681	96.725	89.557	84.430
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.053	33.141	25.954	36.000	38.651	35.327	30.888
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	508	425	656	603	578	573	573
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.749	7.065	7.023	2.802	2.802	2.802	2.802
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.569	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- an Bremerhaven	181	183	150	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	5.635	2.754	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-733	-400	0	0
Gesamtausgaben	140.852	143.672	124.367	140.353	138.356	128.259	118.693
Saldo	-84.840	-73.098	-75.732	-84.430	-82.589	-72.157	-62.252
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	39,77	49,12	39,11	39,84	40,31	43,74	47,55
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	1.180,5	1.219,3	1.217,5	1.229,5	1.229,5	1.229,5	1.229,5
Personalbestand	1.184,0	1.172,9	1.011,2	1.103,7	1.046,3	1.003,9	965,7
=> Netto-Personalbedarf	-3,4	46,4	206,4	125,8	183,3	225,6	263,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,2	21,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	28,5	25,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	59,7	55,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	30,9	28,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	12,2	10,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	73,30	67,80	82,00	65,00	68,00	71,00	74,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	61,00	58,20	72,00	55,00	58,00	62,00	66,00

7

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

8

Produktbereich: 91.01 Finanzsteuerung (L)

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0954; 0955; 0957; 0958

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	4.515	6.242	4.289	4.360	4.331	4.445	4.538
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	330	366	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	330	366	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	4.845	6.608	4.289	4.360	4.331	4.445	4.538
Personalausgaben	47.037	48.210	48.627	51.631	50.883	49.374	48.530
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.335	3.399	3.127	3.130	3.130	3.130	3.130
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	22	56	56	56	56	56
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31	33	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	31	33	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	50.410	51.664	51.810	54.817	54.069	52.560	51.716
Saldo	-45.565	-45.056	-47.521	-50.457	-49.738	-48.115	-47.178
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	9,61	12,79	8,28	7,95	8,01	8,46	8,77
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

10

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	858,7	887,5	892,3	894,3	894,3	894,3	894,3
Personalbestand	866,0	838,6	735,2	777,4	738,8	711,7	688,2
=> Netto-Personalbedarf	-7,3	48,9	157,0	116,8	155,5	182,6	206,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,8	24,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	29,5	25,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	61,5	57,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	32,6	28,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	10,6	9,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
PersBB-Deckungsgrad [%]	74,30	73,10	79,00	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 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	73,30	67,80	82,00	65,00	68,00	71,00	74,00
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	44,60	36,70	56,00	36,00	41,00	46,00	51,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	94,80	92,70	97,00	90,00	92,00	94,00	95,00
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,80	0,80	1,40	1,25	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	61,00	58,20	72,00	55,00	58,00	62,00	66,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	28,30	13,70	44,00	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	12,500	12,500	12,500

12

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

13

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	173	134	116	116	117	120	123
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	173	134	116	116	117	120	123
Personalausgaben	4.913	5.007	4.013	5.861	5.112	3.602	2.758
Sonst. konsumtive Ausgaben	67	65	182	182	182	182	182
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.980	5.072	4.195	6.043	5.294	3.784	2.940
Saldo	-4.807	-4.938	-4.079	-5.927	-5.177	-3.664	-2.817
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3,47	2,64	2,77	1,92	2,21	3,17	4,18
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

15

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	43,3	41,7	41,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Personalbestand	40,7	36,2	34,5	31,3	29,0	27,3	26,2
=> Netto-Personalbedarf	2,6	5,4	7,2	12,4	14,7	16,4	17,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	33,6	27,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	26,6	24,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,4	55,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	17,2	14,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	27,6	20,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

16

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die 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.

18

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	890	1.004	810	814	817	839	856
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	890	1.004	810	814	817	839	856
Personalausgaben	9.256	9.830	9.128	9.849	9.849	9.849	9.849
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.778	1.858	1.712	1.715	1.715	1.715	1.715
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	22	17	17	17	17	17
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31	33	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	31	33	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.069	11.743	10.857	11.581	11.581	11.581	11.581
Saldo	-10.179	-10.739	-10.047	-10.767	-10.764	-10.742	-10.725
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,04	8,55	7,46	7,03	7,05	7,24	7,39
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

20

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	177,4	181,0	177,0	187,0	187,0	187,0	187,0
Personalbestand	182,9	186,5	158,5	178,9	168,9	163,1	158,0
=> Netto-Personalbedarf	-5,5	-5,5	18,5	8,1	18,2	23,9	29,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,6	19,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	29,5	26,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	63,5	59,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	35,6	30,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,4	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
PersBB-Deckungsgrad [%]	84,50	83,30	80,00	77,00	77,00	77,00	77,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

21

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	72,80	72,60	82,00	65,00	68,00	71,00	74,00
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	66,70	60,20	73,00	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	2,10	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	2,30	2,30	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40

22

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

23

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	8	8	8	8	8
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	8	8	8	8	8
Personalausgaben	8.016	7.841	9.106	9.659	9.659	9.659	9.659
Sonst. konsumtive Ausgaben	325	287	347	347	347	347	347
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	7	7	7	7	7
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	8.341	8.128	9.460	10.013	10.013	10.013	10.013
Saldo	-8.341	-8.128	-9.452	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

25

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	147,3	162,4	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7
Personalbestand	141,6	130,9	118,4	117,3	110,0	105,7	102,3
=> Netto-Personalbedarf	5,7	31,6	45,3	46,4	53,7	58,0	61,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,8	20,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	29,2	27,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	49,4	45,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	26,3	24,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	4,9	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
PersBB-Deckungsgrad [%]	56,10	49,60	74,00	73,00	74,00	74,00	74,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

26

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte							
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben [JHR]							
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben [JHR]							
Prüfungsturnus bei Großbetrieben [JHR]							
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums							
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]	4	4,917	4	4	4	4	4

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

28

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	2.453	4.312	2.275	2.337	2.299	2.360	2.409
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	2.453	4.312	2.275	2.337	2.299	2.360	2.409
Personalausgaben	16.412	16.916	17.916	17.395	17.395	17.396	17.396
Sonst. konsumtive Ausgaben	557	582	346	346	346	346	346
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	12	12	12	12	12
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.969	17.498	18.274	17.753	17.753	17.754	17.754
Saldo	-14.516	-13.186	-15.999	-15.416	-15.454	-15.394	-15.345
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,46	24,64	12,45	13,16	12,95	13,29	13,57
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

30

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	323,7	335,5	343,1	333,1	333,1	333,1	333,1
Personalbestand	336,5	327,6	276,8	305,1	292,1	282,9	274,5
=> Netto-Personalbedarf	-12,8	7,9	66,3	28,0	41,0	50,1	58,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	26,4	28,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	24,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	66,6	61,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	36,8	32,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	13,5	12,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
PersBB-Deckungsgrad [%]	78,90	79,80	80,00	77,00	77,00	77,00	77,00

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

31

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]	0,70	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,70	0,70	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	60,00	57,90	72,00	55,00	58,00	62,00	66,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	28,30	13,70	44,00	15,00	20,00	28,00	36,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]	89,80	78,00	95,00	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	[%]	73,50	67,00	82,00	65,00	68,00	71,00	74,00
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	44,60	36,70	56,00	36,00	41,00	46,00	51,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	94,80	92,70	97,00	90,00	92,00	94,00	95,00

32

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

33

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	999	792	1.080	1.085	1.090	1.119	1.142	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	330	366	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	330	366	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	1.329	1.158	1.080	1.085	1.090	1.119	1.142	
Personalausgaben	8.441	8.617	8.465	8.867	8.867	8.867	8.868	
Sonst. konsumtive Ausgaben	608	606	539	539	539	539	539	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	2	0	20	20	20	20	20	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	9.051	9.223	9.024	9.426	9.426	9.426	9.427	
Saldo	-7.722	-8.065	-7.944	-8.341	-8.336	-8.307	-8.285	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,68	12,56	11,97	11,51	11,56	11,87	12,11	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

35

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	167,0	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8
Personalbestand	164,3	157,3	147,1	144,8	138,9	132,6	127,2
=> Netto-Personalbedarf	2,7	9,5	19,8	22,0	27,9	34,2	39,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,6	23,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	29,5	28,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	59,3	55,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	28,4	25,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	9,1	7,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

36

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	92,000	100,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	5.246.252,000	4.899.920,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000
Zahlungsverkehr	[TEU]	171.329.652,00	175.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00
Mahnungen	[ST]	99.329,000	166.294,000	79.000,000	96.000,000	96.000,000	96.000,000	96.000,000
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	53.485,000	47.217,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

38

Produktbereich: 91.02 Haushalt und Vermögen (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
- Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
- Z3: 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	601	611	265	266	267	274	279
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	2.225	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	601	2.836	265	266	267	274	279
Personalausgaben	4.086	4.047	3.763	4.640	4.942	4.830	4.860
Sonst. konsumtive Ausgaben	371	104	22	6.869	9.583	8.104	3.661
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-9	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.000	1.898	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.448	6.049	3.785	11.509	14.525	12.934	8.521
Saldo	-8.847	-3.213	-3.520	-11.243	-14.258	-12.660	-8.242
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,36	46,88	7,00	2,31	1,84	2,12	3,27
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

40

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	51,7	48,8	45,2	47,2	47,2	47,2	47,2
Personalbestand	52,0	53,4	48,6	50,2	48,2	46,0	42,6
=> Netto-Personalbedarf	-0,3	-4,6	-3,4	-3,0	-1,0	1,2	4,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,7	24,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,5	23,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	55,1	51,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	21,3	21,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,8	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

41

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

43

Produktgruppe: 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung/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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	601	611	265	266	267	274	279	
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	2.225	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	601	2.836	265	266	267	274	279	
Personalausgaben	4.086	4.047	3.763	4.640	4.942	4.830	4.860	
Sonst. konsumtive Ausgaben	371	104	22	6.869	9.583	8.104	3.661	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	-9	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	5.000	1.898	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	9.448	6.049	3.785	11.509	14.525	12.934	8.521	
Saldo	-8.847	-3.213	-3.520	-11.243	-14.258	-12.660	-8.242	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,36	46,88	7,00	2,31	1,84	2,12	3,27	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

45

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	51,7	48,8	45,2	47,2	47,2	47,2	47,2
Personalbestand	52,0	53,4	48,6	50,2	48,2	46,0	42,6
=> Netto-Personalbedarf	-0,3	-4,6	-3,4	-3,0	-1,0	1,2	4,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,7	24,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,5	23,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	55,1	51,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	21,3	21,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,8	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

48

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0922; 0923; 0926; 0927

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	2.948	2.806	59	59	60	61	62
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	100	100	150	150	100	100
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	100	100	150	150	100	100
- 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	3.048	2.906	159	209	210	161	162
Personalausgaben	27.809	29.903	25.757	31.991	27.213	21.910	17.488
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.797	5.686	4.706	7.153	7.140	5.394	5.397
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	274	269	385	385	385	385	385
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	150	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	150	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	35.030	36.008	30.998	39.679	34.888	27.839	23.420
Saldo	-31.982	-33.102	-30.839	-39.470	-34.678	-27.678	-23.258
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,70	8,07	0,51	0,53	0,60	0,58	0,69
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

50

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	145,9	157,3	154,3	158,3	158,3	158,3	158,3
Personalbestand	155,8	149,9	138,0	147,0	140,5	133,7	127,2
=> Netto-Personalbedarf	-9,9	7,5	16,4	11,4	17,8	24,7	31,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,5	20,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	22,0	18,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	57,9	55,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	26,7	24,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	38,7	35,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

51

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

53

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.103	1.030	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.103	1.030	10	10	10	10	10
Personalausgaben	4.279	4.664	4.365	4.552	4.622	4.482	4.482
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.879	1.563	1.091	2.721	2.751	1.395	1.399
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	150	150	150	150	150
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	150	150	150	150	150
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.309	6.377	5.606	7.423	7.523	6.027	6.031
Saldo	-6.206	-5.347	-5.596	-7.413	-7.513	-6.017	-6.021
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	15,09	16,15	0,18	0,13	0,13	0,17	0,17
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

55

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	56,3	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
Personalbestand	57,1	58,2	47,4	57,1	55,3	52,4	50,5
=> Netto-Personalbedarf	-0,8	0,6	11,5	1,7	3,5	6,4	8,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,0	21,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	26,7	20,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	61,6	56,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	26,4	27,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	8,1	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

56

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

58

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.550	1.566	5	5	5	5	6
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	1.550	1.566	5	5	5	5	6
Personalausgaben	19.885	21.391	17.343	23.251	18.402	13.290	8.867
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.602	3.778	3.399	4.216	4.173	3.783	3.783
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	273	265	365	365	365	365	365
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.760	25.434	21.107	27.832	22.940	17.438	13.015
Saldo	-22.210	-23.868	-21.102	-27.827	-22.935	-17.433	-13.009
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,52	6,16	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

60

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	43,8	46,9	44,9	50,4	50,4	50,4	50,4
Personalbestand	54,4	47,9	50,4	42,6	39,1	36,2	33,2
=> Netto-Personalbedarf	-10,6	-1,0	-5,5	7,8	11,3	14,2	17,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,1	25,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	15,7	16,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	61,1	60,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	34,5	30,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	110,2	104,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

61

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

63

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.182	1.249	1.212	1.255	1.255	1.255	1.255
Sonst. konsumtive Ausgaben	13	32	27	27	27	27	27
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.195	1.281	1.239	1.282	1.282	1.282	1.282
Saldo	-1.195	-1.281	-1.239	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

65

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	17,0	18,1	18,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Personalbestand	16,5	16,2	12,4	18,5	18,3	18,2	17,6
=> Netto-Personalbedarf	0,5	1,9	5,6	-2,0	-1,8	-1,7	-1,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,0	5,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,0	20,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	31,0	30,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	3,5	7,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	5,9	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

69

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

68

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	295	210	44	44	45	46	47	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	100	100	150	150	100	100	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	100	100	150	150	100	100	
- 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	395	310	144	194	195	146	147	
Personalausgaben	2.462	2.599	2.836	2.933	2.933	2.884	2.884	
Sonst. konsumtive Ausgaben	303	312	189	189	189	189	189	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	5	20	20	20	20	20	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	2.765	2.916	3.045	3.142	3.142	3.093	3.093	
Saldo	-2.370	-2.606	-2.901	-2.948	-2.947	-2.947	-2.946	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,29	10,63	4,73	6,17	6,21	4,72	4,75	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

70

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	28,9	33,5	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
Personalbestand	27,8	27,6	27,9	28,8	27,8	26,9	26,0
=> Netto-Personalbedarf	1,1	6,0	4,8	3,8	4,9	5,8	6,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,8	17,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	16,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	57,3	55,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	26,2	21,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

72

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	7.218	10.637	3.628	3.645	3.563	3.657	3.734
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	200	559	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	200	559	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	7.418	11.196	3.628	3.645	3.563	3.657	3.734
Personalausgaben	4.183	5.083	2.565	2.911	2.981	2.841	2.841
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.863	7.373	3.436	3.436	3.436	3.461	3.461
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	10.046	12.456	6.001	6.347	6.417	6.302	6.302
Saldo	-2.628	-1.260	-2.373	-2.702	-2.854	-2.645	-2.568
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	73,84	89,88	60,46	57,43	55,52	58,03	59,25
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

75

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	21,4	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Personalbestand	19,2	41,1	14,6	31,8	27,5	26,5	25,4
=> Netto-Personalbedarf	2,2	-9,1	17,4	2,2	6,5	7,5	8,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,2	16,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	25,2	21,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	40,4	33,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	18,2	20,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	6,3	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

76

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

78

Produktgruppe: 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	7.218	10.637	3.628	3.645	3.563	3.657	3.734
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	200	559	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	200	559	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	7.418	11.196	3.628	3.645	3.563	3.657	3.734
Personalausgaben	4.183	5.083	2.565	2.911	2.981	2.841	2.841
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.863	7.373	3.436	3.436	3.436	3.461	3.461
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	10.046	12.456	6.001	6.347	6.417	6.302	6.302
Saldo	-2.628	-1.260	-2.373	-2.702	-2.854	-2.645	-2.568
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	73,84	89,88	60,46	57,43	55,52	58,03	59,25
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

08

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	21,4	32,0	32,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Personalbestand	19,2	41,1	14,6	31,8	27,5	26,5	25,4
=> Netto-Personalbedarf	2,2	-9,1	17,4	2,2	6,5	7,5	8,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,2	16,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	25,2	21,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	40,4	33,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	18,2	20,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	6,3	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

81

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	14.125	15.424	10.065	10.219	10.174	10.342	10.504
Investive Einnahmen	1	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.257	30.243	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.257	30.243	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.718	1.360	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	40.101	47.027	40.294	47.442	47.397	47.565	47.727
Personalausgaben	12.792	13.043	10.022	10.507	10.707	10.603	10.712
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.686	16.579	14.663	15.413	15.362	15.239	15.239
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	236	134	215	163	138	132	132
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.569	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.569	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	635	856	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-733	-400	0	0
Gesamtausgaben	35.918	37.494	31.773	28.002	28.459	28.626	28.735
Saldo	4.183	9.533	8.521	19.440	18.938	18.939	18.992
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	111,65	125,43	126,82	169,42	166,54	166,16	166,09
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

85

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	102,8	93,7	93,7	95,7	95,7	95,7	95,7
Personalbestand	91,0	89,9	74,8	97,4	91,3	86,2	82,3
=> Netto-Personalbedarf	11,9	3,8	19,0	-1,6	4,4	9,6	13,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,1	5,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,0	32,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	59,2	53,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	34,1	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	8,3	7,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

86

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

88

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

68

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	4.154	4.754	1.442	1.597	1.551	1.590	1.621
Investive Einnahmen	1	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.257	30.243	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.257	30.243	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.718	1.360	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	30.130	36.357	31.671	38.820	38.774	38.813	38.844
Personalausgaben	11.845	12.030	9.694	10.166	10.330	10.297	10.406
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.516	7.015	6.004	6.754	6.703	6.580	6.580
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	236	134	209	157	132	126	126
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.569	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.569	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	635	856	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-733	-400	0	0
Gesamtausgaben	25.801	26.917	22.780	18.996	19.417	19.655	19.764
Saldo	4.329	9.440	8.891	19.824	19.357	19.158	19.080
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	116,78	135,07	139,03	204,36	199,69	197,47	196,54
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

06

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	98,8	89,4	89,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Personalbestand	86,8	85,8	70,8	92,9	86,9	82,3	78,7
=> Netto-Personalbedarf	11,9	3,7	18,6	-2,4	3,6	8,2	11,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,6	4,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	32,2	30,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	61,4	56,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	34,3	33,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	6,9	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

91

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	9.971	10.670	8.623	8.623	8.623	8.752	8.883
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	9.971	10.670	8.623	8.623	8.623	8.752	8.883
Personalausgaben	667	710	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.141	9.531	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	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	9.808	10.241	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
Saldo	163	429	0	0	0	129	260
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	101,66	104,19	100,00	100,00	100,00	101,50	103,02
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

05

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,0	11,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	62,8	68,8	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	7,9	11,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	14,0	11,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	28,1	22,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

96

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

89

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	280	302	328	341	376	306	306
Sonst. konsumtive Ausgaben	30	33	36	36	36	36	36
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	6	6	6	6	6
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	310	335	370	383	418	348	348
Saldo	-310	-335	-370	-383	-418	-348	-348
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

100

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	4,1	4,3	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Personalbestand	4,2	4,2	3,9	4,5	4,4	3,9	3,6
=> Netto-Personalbedarf	-0,1	0,1	0,4	0,8	0,8	1,4	1,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,1	15,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	16,5	16,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	68,5	61,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	52,0	45,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	20,0	18,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

101

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

103

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

105

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

108

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

110

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

111

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.								
Anschlussgrad Bewerbergmt. (Kernverw.)	[%]	15,00	14,00	22,00	24,00	26,00	26,00	
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]	9,00	10,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00
Z2: Das Auskunft- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.								
Erreichbarkeit Telefonie	[%]							
Anteil online vereinbarter Termine	[%]							
Kita-Beitragsfestsetzungen	[ST]							
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.)	[%]	2,20	3,30	3,00	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]	6.612.295,000	5.391.582,000	6.500.000,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.500.000,000	7.500.000,000
Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.								
Personen im LAZLO Personalpool	[ST]							
Vermittelte LAZLO-Besch. (1. Arb.markt)	[%]							

112

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

113

Produktgruppe: 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

115

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

116

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: 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]	144.000,00	171.000,00	141.760,41	146.700,00	150.699,99	156.000,00	160.800,00
Umsatzvolumen GmbH	[EUR]	1.440.000,00	1.710.000,00	1.417.604,00	1.467.000,00	1.507.000,00	1.560.000,00	1.620.000,00

117

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

118

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

Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

120

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

121

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

123

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; 0100; 0101; 0120; 0200; 0201; 0251; 0273; 0290; 0300; 0400; 0401; 0500; 0680; 0681; 0701; 0900; 0901; 0923; 0926; 0972; 0980; 0986; 0990; 0991
0992; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	53.270	32.178	26.501	36.641	31.684	26.737	26.780
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.475	17.102	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.475	17.102	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.915	13.815	8.319	7.029	529	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	98.660	63.095	34.820	43.670	32.213	26.737	26.780
Personalausgaben	252.466	255.368	334.136	375.843	428.452	460.850	498.064
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.467	21.853	33.288	33.431	54.034	66.571	81.675
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	507	166	400	346	346	346	346
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	14.716	8.919	192	460	460	460	460
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-70.009	-325	-178	0	0
Gesamtausgaben	292.156	286.306	298.007	409.755	483.114	528.227	580.545
Saldo	-193.496	-223.211	-263.187	-366.085	-450.901	-501.490	-553.765
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	33,77	22,04	11,68	10,66	6,67	5,06	4,61
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

127

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	190,4	201,1	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	148,1	165,0	149,0	140,7	138,7	136,8	135,2
=> Netto-Personalbedarf	42,3	36,1	52,9	61,2	63,2	65,2	66,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	44,6	47,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	10,9	10,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	57,2	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	19,2	16,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	16,7	28,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

128

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

130

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	811	1.082	1.248	1.232	1.232	1.245	1.257
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.991	16.947	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.991	16.947	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.915	2.562	185	529	529	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	45.717	20.591	1.433	1.761	1.761	1.245	1.257
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	227	221	-92	158	158	-71	-71
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	507	166	400	346	346	346	346
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	519	644	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-70.009	-325	-178	0	0
Gesamtausgaben	1.253	1.031	-69.701	179	326	275	275
Saldo	44.464	19.560	71.134	1.582	1.435	970	982
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3.648,60	1.997,19	-2,06	983,80	540,18	452,73	457,09
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

132

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

133

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

135

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	811	1.082	1.248	1.232	1.232	1.245	1.257
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.991	16.947	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.991	16.947	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	25.915	2.562	185	529	529	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	45.717	20.591	1.433	1.761	1.761	1.245	1.257
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	227	221	-92	158	158	-71	-71
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	507	166	400	346	346	346	346
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	519	644	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-70.009	-325	-178	0	0
Gesamtausgaben	1.253	1.031	-69.701	179	326	275	275
Saldo	44.464	19.560	71.134	1.582	1.435	970	982
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3.648,60	1.997,19	-2,06	983,80	540,18	452,73	457,09
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

137

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

138

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

140

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	50.902	29.985	24.903	35.080	30.122	25.162	25.194
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	11.253	8.134	6.500	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	50.902	41.238	33.037	41.580	30.122	25.162	25.194
Personalausgaben	241.375	246.648	324.609	366.484	419.093	451.490	488.704
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.240	21.632	33.379	33.273	53.876	66.642	81.746
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	14.197	8.275	192	460	460	460	460
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	279.812	276.555	358.180	400.217	473.429	518.592	570.910
Saldo	-228.910	-235.317	-325.143	-358.637	-443.307	-493.430	-545.716
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,19	14,91	9,22	10,39	6,36	4,85	4,41
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

142

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

143

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

145

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	45.349	29.347	24.543	34.716	29.758	24.798	24.830
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	45.349	29.347	24.543	34.716	29.758	24.798	24.830
Personalausgaben	237.786	242.877	243.413	257.797	259.470	261.227	263.070
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.343	10.724	5.475	3.384	3.384	3.384	3.384
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	642	588	192	460	460	460	460
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	254.771	254.189	249.080	261.641	263.314	265.071	266.914
Saldo	-209.422	-224.842	-224.537	-226.925	-233.556	-240.273	-242.084
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	17,80	11,55	9,85	13,27	11,30	9,36	9,30
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

147

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

148

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	136,000	130,000	122,000	0,000	0,000		
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	3.366,000	3.488,000	3.426,000	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	[%]	2,443	2,294	1,92	0,00	0,00		
Versorgungsvorsorgequote	[%]	10,752	0,556	0,56	0,00	0,00		

149

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00		
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]	5.245,00		0,00				
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]	3.350,00		0,00				
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
Durchschnittl. Volumen Beamten Vers.	[VK]	0,581	0,603	0,580	0,000	0,000		
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	0,202	0,193	0,190	0,000	0,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

150

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	11.253	8.134	6.500	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	11.253	8.134	6.500	0	0	0
Personalausgaben	0	0	77.025	103.747	154.608	185.169	220.458
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	17.747	15.446	37.089	51.682	66.786
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	13.555	7.687	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.555	7.687	94.772	119.193	191.697	236.851	287.244
Saldo	-13.555	3.566	-86.638	-112.693	-191.697	-236.851	-287.244
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	146,39	8,58	5,45	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

152

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

153

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Tarifvorsorge [EUR]

Ausbildungsquote [%]

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

155

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	5.553	639	360	364	364	364	364
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	5.553	639	360	364	364	364	364
Personalausgaben	3.588	3.771	4.170	4.940	5.015	5.094	5.175
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.897	10.908	10.157	14.444	13.404	11.577	11.577
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	11.485	14.679	14.327	19.384	18.419	16.671	16.752
Saldo	-5.932	-14.040	-13.967	-19.020	-18.055	-16.307	-16.388
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	48,35	4,35	2,51	1,88	1,98	2,18	2,17
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

157

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

158

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]	2.456,00		0,00					
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.) [EUR]	3.782,00		0,00					
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]	3,55		0,00					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

160

Produktbereich: 92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.557	1.110	350	330	330	330	330
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	483	155	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	483	155	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	2.040	1.265	350	330	330	330	330
Personalausgaben	11.091	8.720	9.527	9.359	9.359	9.360	9.360
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	11.091	8.720	9.527	9.359	9.359	9.360	9.360
Saldo	-9.051	-7.455	-9.177	-9.029	-9.029	-9.030	-9.030
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,39	14,51	3,67	3,53	3,53	3,53	3,53
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

162

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	190,4	201,1	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	148,1	165,0	149,0	140,7	138,7	136,8	135,2
=> Netto-Personalbedarf	42,3	36,1	52,9	61,2	63,2	65,2	66,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	44,6	47,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	10,9	10,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	57,2	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	19,2	16,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	24,8	28,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

163

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

165

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

0100; 0400; 0680; 0901

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	261	612	350	330	330	330	330
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	261	612	350	330	330	330	330
Personalausgaben	8.152	7.697	9.527	9.359	9.359	9.360	9.360
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	8.152	7.697	9.527	9.359	9.359	9.360	9.360
Saldo	-7.891	-7.085	-9.177	-9.029	-9.029	-9.030	-9.030
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3,20	7,95	3,67	3,53	3,53	3,53	3,53
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

167

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	190,4	201,1	201,9	201,9	201,9	201,9	201,9
Personalbestand	148,1	165,0	149,0	140,7	138,7	136,8	135,2
=> Netto-Personalbedarf	42,3	36,1	52,9	61,2	63,2	65,2	66,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	52,9	53,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	9,5	8,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	60,4	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	19,3	17,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	32,8	31,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

168

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]
Schwerbehindertenquote [%]

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

170

Produktgruppe: 92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.296	498	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	483	155	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	483	155	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	1.779	653	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.715	1.022	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	1.715	1.022	0	0	0	0	0
Saldo	64	-369	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	103,73	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

172

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,2	4,2	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,7	26,2	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	40,1	35,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	15,6	12,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

173

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

175

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäft.p. 3. Sof.progr. (L) (bis 2021)

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0400; 0900; 0923

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.051	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	1.051	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.051	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	39,8	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	5,2	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	55,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	18,4	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

178

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

180

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.p. Integrat.-k. (L) (bis 2021)

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0300; 0500; 0926

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	173	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	173	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

182

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,7	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	31,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	18,4	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,3	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

183

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

185

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

188

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	470.230	473.403	468.262	469.807	468.863	469.134	469.353
Investive Einnahmen	12.616	15.888	0	0	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	67.565	3.655	80.483	52.315	17.532	7.220
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	482.846	556.856	471.917	550.290	521.178	486.666	476.573
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.350	1.355	1.887	5.079	90.746	141.049	159.392
Zinsausgaben	594.878	566.067	550.001	509.728	449.739	440.000	430.000
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-207	66	50.000	0	58.794	66.295	89.160
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	807.855	844.231	843.362	895.456	940.880	978.295	1.012.344
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	635.599	660.131	664.951	703.158	738.307	767.452	794.251
- an Bremerhaven	172.256	184.100	178.411	192.298	202.573	210.843	218.093
Rücklagenzuführungen	3.972	30.476	17.411	308	10.654	2.436	17.999
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.407.848	1.442.195	1.462.661	1.410.571	1.550.813	1.628.075	1.708.895
Saldo	-925.002	-885.339	-990.744	-860.281	-1.029.635	-1.141.409	-1.232.322
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	34,30	38,61	32,26	39,01	33,61	29,89	27,89
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

189

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

190

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

191

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

192

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	470.230	473.403	468.262	469.807	468.863	469.134	469.353
Investive Einnahmen	12.616	15.888	0	0	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	67.565	3.655	80.483	52.315	17.532	7.220
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	482.846	556.856	471.917	550.290	521.178	486.666	476.573
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.350	1.355	1.887	5.079	90.746	141.049	159.392
Zinsausgaben	594.878	566.067	550.001	509.728	449.739	440.000	430.000
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-207	66	50.000	0	58.794	66.295	89.160
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	807.855	844.231	843.362	895.456	940.880	978.295	1.012.344
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	635.599	660.131	664.951	703.158	738.307	767.452	794.251
- an Bremerhaven	172.256	184.100	178.411	192.298	202.573	210.843	218.093
Rücklagenzuführungen	3.972	30.476	17.411	308	10.654	2.436	17.999
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.407.848	1.442.195	1.462.661	1.410.571	1.550.813	1.628.075	1.708.895
Saldo	-925.002	-885.339	-990.744	-860.281	-1.029.635	-1.141.409	-1.232.322
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	34,30	38,61	32,26	39,01	33,61	29,89	27,89
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

194

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

195

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

197

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; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	457.695	460.262	456.489	459.489	458.489	458.489	458.489
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	457.695	460.262	456.489	459.489	458.489	458.489	458.489
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	251	255	332	362	412	362	362
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	793.836	826.502	843.362	895.456	940.880	978.295	1.012.344
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	624.849	644.464	664.951	703.158	738.307	767.452	794.251
- an Bremerhaven	168.987	182.039	178.411	192.298	202.573	210.843	218.093
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	794.087	826.757	843.694	895.818	941.292	978.657	1.012.706
Saldo	-336.392	-366.495	-387.205	-436.329	-482.803	-520.168	-554.217
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	57,64	55,67	54,11	51,29	48,71	46,85	45,27
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

199

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die 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.

200

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

201

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

202

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	432	425	1.631	120	120	120	120
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	63.593	3.655	80.483	52.315	17.532	7.220
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	432	64.018	5.286	80.603	52.435	17.652	7.340
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.097	1.097	1.550	1.520	1.520	1.420	1.420
Zinsausgaben	594.878	566.067	550.001	509.728	449.739	440.000	430.000
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	29.094	17.411	308	10.654	2.436	17.999
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	595.975	596.258	568.962	511.556	461.913	443.856	449.419
Saldo	-595.543	-532.240	-563.676	-430.953	-409.478	-426.204	-442.079
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,07	10,74	0,93	15,76	11,35	3,98	1,63
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

204

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

205

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

206

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

207

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	12.103	12.716	10.143	10.198	10.254	10.525	10.744
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	1.371	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.103	14.087	10.143	10.198	10.254	10.525	10.744
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	5	3.198	88.814	139.267	157.611
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-207	66	50.000	0	58.794	66.295	89.160
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	75	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	75	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.371	625	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.166	768	50.005	3.198	147.608	205.562	246.771
Saldo	10.937	13.319	-39.862	7.000	-137.354	-195.037	-236.027
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1.037,99	1.834,24	20,28	318,89	6,95	5,12	4,35
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

209

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

210

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	12.616	15.888	0	0	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	2.601	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.616	18.489	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	14.018	17.653	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.750	15.592	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	3.269	2.061	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.601	756	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.619	18.409	0	0	0	0	0
Saldo	-4.003	80	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	75,91	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

214

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

215

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

217

2024

PRODUKTPLAN **95**
Bremen-Fonds

95.01 Bremen-Fonds (L)

95.01.01 Bremen-Fonds (L)

Produktplan: 95 Bremen-Fonds

Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

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 angeschobenen 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; 0029; 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; 0801
0900; 0901; 0926; 0950; 0986; 0987; 0994; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	526.294	264.179	4.210	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	28.379	0	0	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	162.976	229.967	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	526.294	455.534	234.177	0	0	0	0
Personalausgaben	1.332	2.049	989	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	649.385	338.570	55.236	16.145	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	68.712	59.833	57.124	39.001	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59.046	45.351	10.784	750	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.061	28.249	1.225	0	0	0	0
- an Bremerhaven	33.985	17.102	9.559	750	0	0	0
Rücklagenzuführungen	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	941.451	675.770	124.133	55.896	0	0	0
Saldo	-415.157	-220.236	110.044	-55.896	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	55,90	67,41	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

221

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	88,1	47,6	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	1,3	8,2	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	68,0	75,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	82,6	42,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,1	1,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

222

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

223

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

224

Produktbereich: 95.01 Bremen-Fonds (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene.

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0029; 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; 0801
0900; 0901; 0926; 0950; 0986; 0987; 0994; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	526.294	264.179	4.210	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	28.379	0	0	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	162.976	229.967	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	526.294	455.534	234.177	0	0	0	0
Personalausgaben	1.332	2.049	989	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	649.385	338.570	55.236	16.145	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	68.712	59.833	57.124	39.001	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59.046	45.351	10.784	750	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.061	28.249	1.225	0	0	0	0
- an Bremerhaven	33.985	17.102	9.559	750	0	0	0
Rücklagenzuführungen	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	941.451	675.770	124.133	55.896	0	0	0
Saldo	-415.157	-220.236	110.044	-55.896	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	55,90	67,41	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

226

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	88,1	47,6	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	1,3	8,2	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	68,0	75,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	82,6	42,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

227

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

229

Produktgruppe: 95.01.01 Bremen-Fonds (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene.

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0029; 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; 0801
0900; 0901; 0926; 0950; 0986; 0987; 0994; 0995

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	526.294	264.179	4.210	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	28.379	0	0	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	162.976	229.967	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	526.294	455.534	234.177	0	0	0	0
Personalausgaben	1.332	2.049	989	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	649.385	338.570	55.236	16.145	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	68.712	59.833	57.124	39.001	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59.046	45.351	10.784	750	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.061	28.249	1.225	0	0	0	0
- an Bremerhaven	33.985	17.102	9.559	750	0	0	0
Rücklagenzuführungen	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	941.451	675.770	124.133	55.896	0	0	0
Saldo	-415.157	-220.236	110.044	-55.896	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	55,90	67,41	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

231

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	88,1	47,6	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	1,3	8,2	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	68,0	75,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	82,6	42,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

232

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

233

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene.

234

2024

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	9.601	15.837	253	254	255	262	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	542	46	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	542	46	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	13.257	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.143	29.140	253	254	255	262	267
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	63.394	71.522	69.127	71.563	72.860	69.885	70.315
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.714	9.221	10.167	16.165	7.133	26.914	11.740
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	737	789	230	230	230	236	242
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	507	559	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	230	236	242
Rücklagenzuführungen	13.257	15.799	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.203	-491	0	0
Gesamtausgaben	86.102	97.331	79.524	86.755	79.732	97.035	82.297
Saldo	-75.959	-68.191	-79.271	-86.501	-79.477	-96.773	-82.030
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,78	29,94	0,32	0,29	0,32	0,27	0,32
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

237

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

238

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität							
Vertragserfüllung [%]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
L2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]	0,083	0,083	0	38	41		
L3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.882,00	2.777,00	1.862,00	1.862,00		
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.882,00	2.777,00	1.862,00	1.862,00		

239

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- 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.

240

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	9.601	15.837	253	254	255	262	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	542	46	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	542	46	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	13.257	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.143	29.140	253	254	255	262	267
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	63.394	71.522	69.127	71.563	72.860	69.885	70.315
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.714	9.221	10.167	16.165	7.133	26.914	11.740
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	737	789	230	230	230	236	242
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	507	559	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	230	236	242
Rücklagenzuführungen	13.257	15.799	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.203	-491	0	0
Gesamtausgaben	86.102	97.331	79.524	86.755	79.732	97.035	82.297
Saldo	-75.959	-68.191	-79.271	-86.501	-79.477	-96.773	-82.030
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,78	29,94	0,32	0,29	0,32	0,27	0,32
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

242

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

243

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

245

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	9.601	15.837	253	254	255	262	267
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	542	46	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	542	46	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	13.257	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.143	29.140	253	254	255	262	267
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	63.394	71.522	69.127	71.563	72.860	69.885	70.315
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.714	9.221	10.167	16.165	7.133	26.914	11.740
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	737	789	230	230	230	236	242
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	507	559	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	230	236	242
Rücklagenzuführungen	13.257	15.799	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.203	-491	0	0
Gesamtausgaben	86.102	97.331	79.524	86.755	79.732	97.035	82.297
Saldo	-75.959	-68.191	-79.271	-86.501	-79.477	-96.773	-82.030
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,78	29,94	0,32	0,29	0,32	0,27	0,32
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

247

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]	6.183,000	5.979,000					

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

248

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

250

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

252

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

253

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

255

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 Aeonica
- 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

256

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

257

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

258

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

260

2024

PRODUKTPLAN **97**
Immobilienwirtschaft und -management

- 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	4.612	4.685	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	246	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.907	19.794	509	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.519	24.725	5.141	4.632	4.632	4.632	4.632
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.529	6.232	7.392	8.831	8.900	8.900	8.900
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23.340	19.649	26.084	25.227	25.227	23.525	23.032
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	670	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	593	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	77	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	9	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.178	-683	0	0
Gesamtausgaben	28.869	26.560	33.476	32.880	33.444	32.425	31.932
Saldo	-14.350	-1.835	-28.335	-28.248	-28.812	-27.793	-27.300
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	50,29	93,09	15,36	14,09	13,85	14,29	14,51
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			36.800	32.000			

263

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

264

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik							
Leistung Hausmeisterdienste [EUR]	1.469.100,00	1.526.608,00	1.604.900,00	1.854.000,00	1.990.008,00	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]	8.044.000,00	4.347.000,00	16.905.500,00	15.294.000,00	16.277.496,00	17.000.004,00	17.000.004,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]	3.371.000,00	2.544.000,00	7.789.000,00	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]	4.942.700,00	5.112.010,00	5.514.400,00	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]	2.025.000,33	2.698.200,00	2.028.600,00	1.800.000,00	2.080.008,00	2.180.004,00	2.260.008,00

265

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die 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.

266

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	4.612	4.685	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	246	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.907	19.794	509	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.519	24.725	5.141	4.632	4.632	4.632	4.632
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.529	6.232	7.392	8.831	8.900	8.900	8.900
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23.340	19.649	26.084	25.227	25.227	23.525	23.032
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	670	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	593	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	77	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	9	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.178	-683	0	0
Gesamtausgaben	28.869	26.560	33.476	32.880	33.444	32.425	31.932
Saldo	-14.350	-1.835	-28.335	-28.248	-28.812	-27.793	-27.300
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	50,29	93,09	15,36	14,09	13,85	14,29	14,51
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			36.800	32.000			

268

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die 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.

269

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

270

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die 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.

271

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	4.612	4.605	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	246	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	9.907	19.794	509	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.519	24.645	5.141	4.632	4.632	4.632	4.632
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	246	0	821	821	821	821
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23.150	19.649	25.944	25.227	25.227	23.525	23.032
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	670	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	593	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	77	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	9	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.178	-683	0	0
Gesamtausgaben	23.150	20.574	25.944	24.870	25.365	24.346	23.853
Saldo	-8.631	4.071	-20.803	-20.238	-20.733	-19.714	-19.221
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	62,72	119,79	19,82	18,62	18,26	19,03	19,42
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			36.800	32.000			

273

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die 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.

274

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu PPL 97.

276

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	80	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	80	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.529	5.986	7.392	8.010	8.079	8.079	8.079
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	191	0	140	0	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	5.720	5.986	7.532	8.010	8.079	8.079	8.079
Saldo	-5.720	-5.906	-7.532	-8.010	-8.079	-8.079	-8.079
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

278

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

279

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

280

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu den Kennzahlen im PPL 97.

281

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)

Land

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; 0120; 0201; 0202; 0240; 0251; 0270; 0311; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0520; 0601; 0627; 0680; 0681; 0687; 0697; 0700; 0703; 0704; 0711; 0801; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	253	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	185.951	183.688	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	58.548	343.222	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	96.781	133.536	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	67.044	117.876	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	29.736	15.660	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	361.533	660.446	0	0	0
Saldo	0	0	-361.533	-660.446	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			99.569	413.080			

285

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

286

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

288

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; 0627; 0680; 0681; 0687; 0703; 0711; 0801; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	41.388	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	55.022	343.222	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	31.269	57.856	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	49.076	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	7.775	8.780	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	86.291	442.466	0	0	0
Saldo	0	0	-86.291	-442.466	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			99.569	413.080			

290

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

291

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

292

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

293

Produktgruppe: 99.01.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

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

0680; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			700	0			

295

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

296

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

298

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; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	41.388	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	26.951	1.600	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	1.322	34.952	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	33.660	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	1.322	1.292	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	28.273	77.940	0	0	0
Saldo	0	0	-28.273	-77.940	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			29.079	0			

300

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

301

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

302

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

303

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; 0627; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	19.488	31.692	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	29.947	22.904	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	15.416	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	6.453	7.488	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	49.435	54.596	0	0	0
Saldo	0	0	-49.435	-54.596	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			62.200	20.000			

305

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

306

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

307

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

308

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; 0703; 0711; 0801; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8.583	309.930	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	8.583	309.930	0	0	0
Saldo	0	0	-8.583	-309.930	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			7.590	393.080			

310

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

311

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

312

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

313

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; 0201; 0202; 0240; 0251; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0520; 0627; 0680; 0681; 0697; 0700; 0704; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	253	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	185.951	142.300	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	3.526	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	65.512	75.680	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	68.800	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	21.962	6.880	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	275.242	217.980	0	0	0
Saldo	0	0	-275.242	-217.980	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

315

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

316

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

318

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; 0201; 0202; 0240; 0251; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0520; 0627; 0680; 0681; 0697; 0700; 0704; 0988; 0999

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	253	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	185.951	142.300	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	3.526	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	65.512	75.680	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	68.800	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	21.962	6.880	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	275.242	217.980	0	0	0
Saldo	0	0	-275.242	-217.980	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

320

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

321

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

322

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

323

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

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

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0010 Bremische Bürgerschaft					
AUSGABEN					
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.173.320	1.240.418
92.02.01	900				1.289.524
	925				
438 01-2	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	67.150	63.624
92.02.01	900	Arbeitnehmer			68.349
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	167.600	172.214
92.02.01	900				159.759
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	0	1.408.070	1.476.256 1.517.632
Abschluss Kapitel 0010					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.408.070	-1.476.256 -1.517.632

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen					
AUSGABEN					
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	2.101.290	2.219.119
92.02.01	900				2.212.478
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	92.150	90.520
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			79.490
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	6.720	7.547
92.02.01	900	Arbeitnehmer			7.482
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	225.460	193.240
92.02.01	900				172.765
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	0	2.425.620	2.510.426 2.472.216
Abschluss Kapitel 0011					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.425.620	-2.510.426 -2.472.216

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0020		Senat und Senatskanzlei			
		AUSGABEN			
422 02-5	011	Bezüge der Beamtinnen und Beamten in Zusammenhang	0	220.975	119.697
95.01.01	900	mit der Einführung der Bremer Familiencard			0
	925	(BF Nr. 1) - Flexi			
428 02-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	40.000	0
95.01.01	900	in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer			0
	925	Familiencard (BF Nr. 1) - Flexi			
431 01-6	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	0	2.171.210	2.329.030
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger			2.512.328
	925				
432 01-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	2.381.160	1.902.524
92.02.01	900				1.939.123
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	62.540	70.418
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			69.188
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	40.820	25.956
92.02.01	900	Arbeitnehmer			30.939
	925				
446 01-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	273.480	210.796
92.02.01	900				194.716
	928				
517 02-6	011	Ausgleich von Energiemehrkosten SK (L)	0	0	0
99.03.01	900				0
	020				
526 10-6	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	0
95.01.01	900	Ausgestaltung mittel- b. langfristiger Maßnahmen			6.218
	020				
531 02-9	011	Ausgaben in Zusammenhang mit der Einführung der	0	12.738.200	2.555.687
95.01.01	900	Bremer Familiencard (BF Nr. 1)			0
	020				
682 00-0	011	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SK)			0
	020				
686 10-3	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Unterstützungsfonds für	0	0	79.978
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche			310.169
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 02-3	892	An 3041.38402-5, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900 020	SK			0
985 10-0	891	An Bremerhaven - Unterstützungsfonds für	0	0	0
95.01.01	900 020	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			0
Gesamtausgaben Kapitel 0020			0	17.928.385	7.294.085 5.062.682
Abschluss Kapitel 0020					
Gesamteinnahmen Kapitel 0020			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-17.928.385	-7.294.085 -5.062.682

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0028		Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund			
		AUSGABEN			
432 01-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.127.540	1.062.262
92.02.01	900				1.105.257
	925				
438 01-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	15.150	15.060
92.02.01	900	Arbeitnehmer			14.921
	925				
446 01-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	139.870	92.489
92.02.01	900				105.244
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	0	1.282.560	1.169.812 1.225.422
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.282.560	-1.169.812 -1.225.422

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0029		Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit			
		AUSGABEN			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	275.790	274.139
92.02.01	900				273.346
	925				
446 01-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	23.950	13.765
92.02.01	900				11.522
	928				
514 01-1	012	Beschaffung für hygienische Infrastruktur - LfDI	0	0	0
95.01.01	900				594
	029				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	0	299.740	287.904 285.462
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-299.740	-287.904 -285.462

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0030		Behörde d. Sen. für Inneres			
		AUSGABEN			
422 31-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	110.185
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi			114.482
	925				
422 57-0	045	Bezüge planmäßiger Beamten - LandKatS-	0	47.500	0
99.03.01	900	(Ukraine/Energiekrise) - TPM			0
	925				
428 31-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi			0
	925				
428 57-9	045	Bezüge planmäßiger Beamten - LandKatS-	0	0	0
99.03.01	900	(Ukraine/Energiekrise) - TPM			0
	925				
511 30-1	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SI	0	0	0
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)			253
	030				
514 30-0	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	289
95.01.01	900	SI (zentrale Finanzierung)			324
	030				
517 01-6	011	Ausgleich von Energiemehrkosten (SIS)	0	0	0
99.03.01	900				0
	030				
517 30-0	011	Ausweichräumlichkeiten - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900				557
	030				
531 55-8	045	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	570.700	0
99.03.01	900	Krisenresilienz - LandesKatS(Ukraine/Energiekrise)			0
	030				
531 56-6	011	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen(Ukraine/Energie)	0	7.000	0
99.03.01	900				0
	030				
532 30-9	011	Corona-Ambulanz BOS - COVID 19-Pandemie	0	910	108.750
95.01.01	900				168.737
	030				
539 30-3	011	Sachverständige - Covid 19-Pandemie	0	0	155.000
95.01.01	900				414.106
	030				

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
700 30-9	011	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (L)	0	0	0
95.01.01	900 030	COVID 19-Pandemie			3.283
812 55-7	045	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	366.000	0
99.03.01	900 030	Krisenresilienz - LandesKatS(Ukraine/Energiekrise)			0
Gesamtausgaben Kapitel 0030			0	992.110	374.225 701.742
Abschluss Kapitel 0030					
Gesamteinnahmen Kapitel 0030			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-992.110	-374.225 -701.742

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	030				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
432 07-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Inneres Sonstige)	0	5.799.740	6.024.658 6.013.278
432 08-1 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	101.170	86.983 86.171
438 07-1 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	0	144.300	135.209 139.203
438 12-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	0	16.550	15.104 15.519
446 07-4 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Inneres Sonstige)	0	751.560	590.187 643.819
684 00-5 99.03.01	841 900 030	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen bei Energiemehrkosten (Inneres)	0	0	0 0
684 40-4 95.01.01	011 900 030	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Projekt Grenzgang (BF Nr. 10)	0	160.000	0 0
984 02-5 99.03.01	892 900 030	An die Stadt, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0 0
984 34-3 99.03.01	891 900 030	An Hst. 3051.38434-1 Erstattungen von Personalkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	800.000	1.231.985	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
984 35-1 99.03.01	891 900 030	An Hst. 3051.38435-0 Erstattungen von Arbeitsplatzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0	194.000	0 0
984 36-0 99.03.01	891 030 030	An Stadtgemeinde Bremen, Erstattung Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0	2.206.000	0 0

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 57-2	891	An Hst. 3054.38458-0 Erstattung	0	300.000	0
99.03.01	900	Energiesparmaßnahmen			0
	030				
985 28-5	891	An Hst. 6110/385 25 Erstattung Investive Ausgaben	0	133.000	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
	030				
985 29-3	891	An Hst. 6110/385 26, Erstattung IT-Cybersicherheit	0	97.000	0
99.03.01	900				0
	030				
985 35-8	891	An Hst. 6151/385 03 investive Erstattungen	0	967.835	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
	030				
985 36-6	891	An Hst. 6150/385 08 Erstattungen für	0	30.000	0
99.03.01	900	Energiesparmaßnahmen			0
	030				
985 37-4	891	An Hst. 6110/385 27, Erstattungen	0	50.000	0
99.03.01	900	Energiesparmaßnahmen			0
	030				
985 60-9	891	An Hst. 6110/ 385 13, Kostenerstattung für	0	0	146.000
95.01.01	900	konsumtive Sachausgaben der Polizei			220.000
	030	COVID 19-Pandemie			
985 61-7	891	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für	0	0	0
95.01.01	900	investive Sachausgaben der Polizei			186.000
	030	COVID 19-Pandemie			
985 62-5	891	An Hst. 6110/ 385 11, Kostenerstattung für	0	0	33.000
95.01.01	900	Personalausgaben der Polizei - COVID 19-Pandemie			85.000
	030				
985 63-3	891	An Hst. 6110/385 14, persönliche Schutzausrüstung	0	0	10.000
95.01.01	900	(PSA) (zentrale Finanzierung)			7.861
	030				
985 64-1	891	An Hst. 6110/385 15, Hygieneinfrastruktur	0	0	0
95.01.01	900				3.244
	030				

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	800.000	12.183.140	7.041.140 7.400.095
Abschluss Kapitel 0031					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-800.000	-12.183.140	-7.041.140 -7.400.095

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0032		Landesamt für Verfassungsschutz			
		AUSGABEN			
511 30-9	047	Sachausgaben für mobile Arbeitsplätze -	0	0	13.989
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie			26.398
	032				
514 30-8	047	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.01.01	900	LfV (zentrale Finanzierung)			0
	032				
517 01-3	047	Ausgleich von Energiemehrkosten (LFV)	0	0	0
99.03.01	900				0
	032				
531 55-5	047	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	3.715	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
	032				
812 55-4	047	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	8.385	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
	032				
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	0	12.100	13.989 26.398
		Abschluss Kapitel 0032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-12.100	-13.989 -26.398

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0034		Polizei Bremen			
		EINNAHMEN			
231 12-5	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	0	63.950	22.633
92.02.01	900	(Polizei)			25.813
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	0	63.950	22.633 25.813

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 30-3	042	Bezüge Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	72.095	226.453
95.01.01	900				518.892
	925				
428 30-1	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	131.842
95.01.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi			84.235
	925				
432 01-5	048	Versorgungsbezüge der Beamten	0	67.531.550	70.978.248
92.02.01	900				68.689.201
	925				
432 08-2	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	2.277.120	2.144.378
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			1.921.640
	925				
438 01-3	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	597.790	573.052
92.02.01	900	Arbeitnehmer			571.863
	925				
446 01-6	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	7.352.380	7.948.783
92.02.01	900				7.342.327
	928				
511 30-6	042	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Polizei	0	0	9.866
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)			113.348
	034				
514 30-5	042	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	3.000	54.368
95.01.01	900	Polizei (zentrale Finanzierung)			79.453
	034				
517 01-0	042	Ausgleich von Energiemehrkosten (Polizei Bremen)	0	0	0
99.03.01	900				0
	034				
517 30-4	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
95.01.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie			0
	034				
531 30-7	042	Einsatzmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	99.032
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie			250.741
	034				
531 31-5	042	Konsumtive Sachausgaben für das Projekt	0	0	11.900
95.01.01	900	Virtual Reality (BF Nr. 11)			0
	034				
531 56-0	042	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	192.500	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
	034				

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 57-9	042	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen(Ukraine/Energie)	0	25.000	0
99.03.01	900 034				0
632 12-0	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0	8.040	0
92.02.01	900 925	(Polizei)			0
636 12-5	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	0	22.550	5.054
92.02.01	900 925	Sozialversicherungsträger (Polizei)			8.249
700 30-3	042	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatz-	0	136.510	311.314
95.01.01	900 034	einrichtung - COVID 19-Pandemie			498.547
811 30-0	042	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	0	0	37.142
95.01.01	900 034				117.271
812 31-4	042	Investive Sachausgaben für das Projekt	0	113.100	0
95.01.01	900 034	Virtual Reality (BF Nr. 11)			0
812 56-0	042	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	1.018.500	0
99.03.01	900 034	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
Gesamtausgaben Kapitel 0034			0	79.350.135	82.531.432 80.195.768
Abschluss Kapitel 0034					
Gesamteinnahmen Kapitel 0034			0	63.950	22.633 25.813
Zuschuss/Überschuss			0	-79.286.185	-82.508.799 -80.169.955

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			176.700
	036				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
					176.700

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 35-1	011	Bezüge Beamter (TPM) BTW 2021 - Covid 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900	Flexi			0
	925				
428 35-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(TPM) BTW 2021 - COVID 19-Pandemie - Flexi			95.700
	925				
511 33-8	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für	0	0	0
95.01.01	900	Statistik (zentrale Finanzierung)			1.095
	036				
511 35-4	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)			52.421
	036				
514 31-0	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)			26.764
	036				
514 33-7	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	1.022
95.01.01	900				5.203
	036				
517 01-8	011	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	(Statistisches Landesamt)			0
	036				
531 30-4	014	Entschädigungen für Interviewer -	0	0	0
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie			0
	036				
531 31-2	011	Konsumtive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	15.744
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021			143.627
	036				
531 56-8	014	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen	0	70.000	0
99.03.01	900	(Ukraine/Energiekrise)			0
	036				
700 31-9	011	Investive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021			8.656
	036				
812 30-3	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt	0	0	0
95.01.01	900	für Statistik (Zentrale Beschaffung)			15.291
	036				

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 31-3	891	An Hst. 6150/385 33 für Bundestagswahl 2021	0	0	0
95.01.01	900 036	(Corona)			211.769
		Gesamtausgaben Kapitel 0036	0	70.000	16.766 560.527
		Abschluss Kapitel 0036			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0 176.700
		Zuschuss/Überschuss	0	-70.000	-16.766 -383.827

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0045		Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau			
		AUSGABEN			
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	219.760	227.558
92.02.01	900				226.642
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	6.320	6.322
92.02.01	900	Arbeitnehmer			6.261
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	19.040	13.094
92.02.01	900				13.103
	928				
684 14-8	882	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (ZGF)			0
	045				
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	0	245.120	246.974 246.005
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-245.120	-246.974 -246.005

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung

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

Kapitel 0100
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0100					
Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung					
AUSGABEN					
422 05-0	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			54.617
	925	2. Sofortprogramm)			
428 05-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			14.338
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
812 11-8	051	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	0	150.000	0
99.03.01	900	zur Sicherstellung der Versorgung von Gefangenen			0
	100	i. d. JVA und Maßnahmen zur Energieeinsparung			
812 12-6	051	Installation von Netzersatzanlagen und Ausstattung	0	550.000	0
99.03.01	900	mit BOS-Funk für die Gerichte und Staatsanwalt-			0
	100	schaften			
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	0	700.000	0 68.955
Abschluss Kapitel 0100					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-700.000	0 -68.955

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0101		Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung			
		AUSGABEN			
422 05-4	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			0
	925				
422 06-2	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			0
	925				
428 05-2	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			0
	925				
428 06-0	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			0
	925				
432 01-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	1.730.540	1.733.884
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			1.619.105
	925				
432 02-5	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	25.625.990	25.682.348
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			25.318.089
	925				
432 08-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	483.180	527.138
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			506.443
	925				
438 01-5	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	13.260	12.407
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)			12.306
	925				
438 02-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	96.270	102.592
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)			95.058
	925				
438 09-0	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	34.700	34.696
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen			34.356
	925				
446 01-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	258.610	270.548
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)			218.952
	928				
446 02-6	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	3.159.370	2.964.680
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)			2.952.436
	928				

Kapitel 0101
Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
517 01-2	059	Zuschüsse für Energiemehrkosten in der	0	0	0
99.03.01	900	Kernverwaltung SJV			0
	100				
518 03-5	011	Coronabedingte Anmietung von Räumen für Gerichts-	0	0	0
95.01.01	900	verhandlungen sowie Ausbildungsbedarfe einschl.			0
	100	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)			0
	100				
685 50-0	059	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Justiz)			0
	100				
Gesamtausgaben Kapitel 0101			0	31.401.920	31.328.293 30.756.745
Abschluss Kapitel 0101					
Gesamteinnahmen Kapitel 0101			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-31.401.920	-31.328.293 -30.756.745

Kapitel 0120
Justizvollzugsanstalt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	925	(Corona-Fonds)			
432 04-4	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	11.740.290	11.163.609
92.02.01	900				11.266.405
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	345.030	328.145
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			331.939
	925				
438 09-3	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	141.400	107.142
92.02.01	900	Arbeitnehmer			114.687
	925				
446 04-5	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.490.070	1.499.112
92.02.01	900				1.425.602
	928				
539 09-4	056	Sachausgaben für die Ausstattung der	0	0	0
95.01.01	900	Absonderungsstation und des Clustermanagements			0
	120	(Corona-Fonds)			
811 01-0	056	Elektrifizierung von Fahrzeugen der	1.600.000	0	0
99.01.02	900	Justizvollzugsanstalt			0
	120				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0120			1.600.000	13.716.790	13.098.007 13.138.633
Abschluss Kapitel 0120					
Gesamteinnahmen Kapitel 0120			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-1.600.000	-13.716.790	-13.098.007 -13.138.633

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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 17-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900	(3. Sof.Progr.)			83.949
	925				
428 18-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(Integr.Konz.)			0
	925				
Gesamtausgaben Kapitel 0200			0	0	0
					83.949
Abschluss Kapitel 0200					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
					-83.949

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
428 30-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	86.816
95.01.01	900	für die Fortführung der Corona-Hotline (flexi)			0
	925				
428 34-3	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur			0
	925	an öff. Schulen (Corona-Pandemie) - Flexi			
432 08-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	240.000	309.142
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			252.715
	925				
432 21-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	15.102.430	14.570.293
92.02.01	900	Bildung)			14.786.187
	925				
432 24-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	1.322.850	1.438.950
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)			1.223.689
	925				
438 21-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	244.390	217.215
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)			236.397
	925				
438 24-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	9.420	9.222
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und			7.947
	925	Forschung)			
438 29-2	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	510	-746
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten			402
	925	Hochschulbereichen			
446 21-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.916.140	1.627.656
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)			1.608.739
	928				
446 24-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	177.940	344.647
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)			176.354
	928				
531 34-9	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen			0
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)			

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 70-5	129	Freiwillige Testungen an Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900				2.500.000
	200				
531 80-2	129	Programm "Aufholen nach Corona - Abbau von	0	3.143.405	2.320.459
95.01.01	900	Lernrückständen" (Corona-Pandemie)			83.511
	200				
531 82-9	129	Sachausgaben zur Unterstützung junger Menschen auf	0	0	89.502
95.01.01	900	dem Weg in die Ausbildung			576.429
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
531 83-7	129	Sachausgaben für das Programm "Qualifizierung und	0	0	0
95.01.01	900	berufliche Bildung/Umschulungsprogramm"			0
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
683 90-4	129	Zuschüsse für private Unternehmen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung)			0
	200				
684 80-3	129	Zuwendungen Programm "Aufholen nach Corona - Abbau	0	3.047.360	1.933.270
95.01.01	900	von Lernrückständen" (Corona-Pandemie)			0
	200				
684 81-1	129	Zuwendungen an freie Träger zur Unterstützung	0	0	175.311
95.01.01	900	junger Menschen auf dem Weg in die Ausbildung			0
	200	(AP Soziale Kohäsion Nr. 20)			
684 90-0	129	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung)			0
	200				
685 90-7	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung)			0
	200				
812 34-8	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen			2.195.701
	200	(Corona-Pandemie)			
812 35-6	129	Landesmittel zur Ko-Finanzierung der	0	0	0
95.01.01	900	Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -			0
	200	Sofortausstattungsprogramm (Corona-Pandemie)			

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 36-4	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen			1.602.574
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie)			
812 82-8	129	Programm "Junge Menschen auf dem Weg in die	0	0	0
95.01.01	900	Ausbildung unterstützen"			0
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
812 83-6	129	Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/	0	0	0
95.01.01	900	Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 2			0
	200				
812 84-4	129	Programm Aufholen fehlender Bildungszeit	0	0	164.305
95.01.01	900	- Lern-Apps (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)			521.200
	200				
893 70-4	129	Zuwendungen für dezentrale Beschaffung von	0	0	59.226
95.01.01	900	Hygieneinfrastruktur (Corona-Pandemie)			9.236
	200				
984 33-5	892	An Hst. 3239.384 33-0 für das Programm zur Bereit-	0	0	826.000
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			0
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie,konsumtiv)			
984 34-3	892	An Hst. 3239.384 34-9 für das Programm zur Bereit-	0	0	0
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			3.981.947
	200	Schulen (Corona-Pandemie, investiv)			
984 71-8	891	An Hst. 3239/384 77-2 für Willkommenschulen	0	0	0
99.03.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche			0
	200				
984 75-0	891	An Hst. 3239.384 75-6 zum Ausgleich von	0	848.400	0
99.03.01	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung			0
	200	in Schulen			
984 76-9	891	An Hst. 3239.384 76-4 Sach- und Investitions-	17.000.000	505.250	0
99.03.01	900	ausgaben für die Beschulung u. Betreuung			0
	200	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.			

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 77-7 99.03.01	891 900 200	An Hst. 3239.384 89-6, für Schulraumkapazitäten zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges	0	0	0 0
984 79-3 99.03.01	891 900 200	An Hst. 3239/384 72-1 Maßnahme zur Sprachförderung für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0	0	0 0
984 81-5 95.01.01	892 900 200	An Hst. 3239.384 81-0 für zusätzliche Sachmittel in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0 1.279.000
984 82-3 95.01.01	892 900 200	An Hst. 3239.384 82-9 zum Aufholen fehlender Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	3.365.313 383.627
984 83-1 95.01.01	892 900 200	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	681.092 0
984 84-0 95.01.01	892 900 200	An Hst. 3239.384 84-5 für das Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0	0	344.571 0
984 85-8 95.01.01	892 900 200	An Hst. 3239.384 85-3 zur Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	167.629 1.057.371
984 86-6 95.01.01	892 900 200	An Hst. 3239.384 86-1 Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0	107.665	1.219.735 0
984 87-4 95.01.01	892 900 200	An Hst. 3239.384 87-0 für Doppelbesetzung an Grundschulen Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)	0	0	1.429.000 0
984 88-2 95.01.01	892 900 200	An Hst. 3239.384 88-8 für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0	0	1.280.000 0
984 92-0 99.03.01	892 900 200	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.	6.000.000	0	0 0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 98-0	892	An Hst. 3239.384 98-5 für Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	Kernverwaltung SKB (L)			0
	200				
985 33-1	891	An Hst. 6205/385 19 für das Programm zur Bereit-	0	0	262.000
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			185.000
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, konsumtiv)			
985 34-0	891	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereit-	0	0	0
95.01.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			4.552.352
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv)			
985 75-7	891	An Hst. 6205.385 29 zum Ausgleich von	0	205.000	0
99.03.01	900	Energiepreissteigerungen für ukrainische			0
	200	geflüchtete Kinder/ Jugendliche in Bremerhaven			
985 76-5	891	An Hst. 6205.385 30 Maßnahmen zur Sprach-	0	226.200	0
99.03.01	900	förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und			0
	200	Jugendliche in Bremerhaven			
985 77-3	891	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung	0	0	0
99.03.01	900	und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas			0
	200				
985 78-1	891	An Bhv. 6205.385 12 Maßnahmen zur Schülerbe-	0	0	0
99.03.01	900	förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und			0
	200	Jugendliche in Bremerhaven			
985 79-0	891	An Brhv. 6205.385 30 Maßnahmen zur	4.180.000	0	0
99.03.01	900	Beschulung für ukrainische geflüchtete Kinder			0
	200	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.			
985 81-1	891	An Hst. 6205/385 16 für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
95.01.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)			320.000
	200				
985 82-0	891	An Hst. 6205.385 21 zum Aufholen fehlender	0	0	1.357.000
95.01.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)			410.000
	200				

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 83-8	891	An Hst. 6205/385 22 für das Programm ""Junge	0	0	65.000
95.01.01	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung			0
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
985 84-6	891	An Hst. 6205/385 23 für das Programm "Qualifizie-	0	0	0
95.01.01	900	rung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm"			0
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
985 85-4	891	An HSt. 6205.385 15 zur Kompensation von	0	0	0
95.01.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)			663.000
	200				
985 86-2	891	An Hst. 6205.385 25 Programm „Aufholen nach Corona	0	94.600	190.000
95.01.01	900	- Schulsozialarbeit" (Corona-Pandemie)			10.000
	200				
985 87-0	891	An Hst. 6205/385 26 für Doppelbesetzung an	0	0	50.000
95.01.01	900	Grundschulen Sozialstufen 4 und 5			0
	200	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)			
985 88-9	891	An Hst. 6205/385 27 für personelle Aufstockung	0	0	120.000
95.01.01	900	an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)			0
	200				
985 98-6	891	An Hst. 6925.385 23 für Interimsbauten als Ausgle-	0	3.873.100	0
99.03.01	900	ichsmaßnahme für ukrainische geflüchtete Schülerin			0
	200	nen und Schülern aus der Ukraine in Bremerhaven			
985 99-4	891	An Hst. 6925.385 21 für die Einrichtung von Willko	0	180.000	0
99.03.01	900	mmensklassen als Ausgleichsmaßnahme für ukrainisc			0
	200	he geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Bremerh			
Gesamtausgaben Kapitel 0201			27.180.000	31.244.660	34.702.610 38.623.377
Abschluss Kapitel 0201					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-27.180.000	-31.244.660	-34.702.610 -38.623.377

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0202					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
AUSGABEN					
531 70-9	129	Testungen für Kita-Kinder (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900				952.000
	200				
984 75-4	891	An Hst. 3232.384 75-0 zum Ausgleich von	0	2.916.000	0
99.03.01	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in			0
	200	Kitas			
984 86-0	892	An Hst. 3232.384 86-6 für die Verbesserung der	0	0	2.912.045
95.01.01	900	technischen Ausstattung von Kitas			3.062.553
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
985 75-0	891	An Hst. 6470.385 18 zum Ausgleich von	0	573.000	0
99.03.01	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in			0
	200	Kitas Bremerhaven			
985 76-9	891	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung	1.800.000	0	0
99.03.01	900	und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas			0
	200	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	0
99.03.01	900	und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas			0
	200				
985 78-5	891	An Hst. 6925.385 22 zur Schaffung von Ausbildungs	0	980.200	0
99.03.01	900	kapazitäten im Bereich Kita als Ausgleichsmaßnahme			0
	200	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			574.054
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0202	1.800.000	4.469.200	2.912.045 4.588.606
Abschluss Kapitel 0202					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0202	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.800.000	-4.469.200	-2.912.045 -4.588.606

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	925	Kinder und Jugendliche			
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	0	0	0 0
Abschluss Kapitel 0230					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 0

Kapitel 0240
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0240					
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen					
AUSGABEN					
518 10-4	129	Ausgaben für Maßnahmen zur Sprachförderung	0	29.000	0
99.03.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und			0
	200	Jugendliche (Lizenzen)			
531 10-0	129	Ausgaben für Maßnahmen zur Sprachförderung	0	55.000	0
99.03.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und			0
	200	Jugendliche (PRIMO)			
Gesamtausgaben Kapitel 0240			0	84.000	0
					0
Abschluss Kapitel 0240					
Gesamteinnahmen Kapitel 0240			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	-84.000	0
					0

Kapitel 0250
Behörde d. Sen. für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0250					
Behörde d. Sen. für Kultur					
AUSGABEN					
517 12-2	187	Ausgleich Energiemehrkosten Senatorische Behörde	0	0	0
99.03.01	900				0
	250				
984 12-0	892	An 3289.384 12-9, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900				0
	250				
Gesamtausgaben Kapitel 0250			0	0	0
					0
Abschluss Kapitel 0250					
Gesamteinnahmen Kapitel 0250			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
					0

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0251			Allgemeine Bewilligungen für Kultur		
EINNAHMEN					
119 82-1	187	Rückforderung von Billigkeitsleitungen	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Kultur)			0
	250				
119 95-3	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuschüsse zur	0	175	0
95.01.01	900	für Komplementärfinanzierung NEUSTART-Programme			0
	250	(Corona-Pandemie)			
Gesamteinnahmen Kapitel 0251			0	175	0
					0

**Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
432 22-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	0	1.233.000	1.083.842 1.098.402
438 22-6 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	0	71.210	68.239 70.082
446 22-9 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Kultur)	0	160.010	85.496 82.896
531 01-3 95.01.01	187 900 250	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.	450.000	261.000	89.579 0
531 02-1 99.03.01	187 900 250	Umsetzungskosten Kulturfonds Energie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	200.000	0	0 0
681 10-4 95.01.01	187 900 250	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise	0	0	301.000 5.877.000
682 85-2 99.03.01	187 900 250	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energiemehrkosten (Kultur)	0	0	0 0
686 11-4 95.01.01	187 900 250	Stipendienprogramm freischaffender professioneller KünstlerInnen	0	80.500	549.500 0
686 62-9 95.01.01	182 900 250	Amateurmusik unterstützen (BF Nr. 13)	0	810	29.194 0
686 82-3 99.03.01	187 900 250	Zuschüsse im Inland bei Energiemehrkosten (Kultur)	0	0	0 0
686 95-5 95.01.01	187 900 250	Zuschüsse zur Komplementärfinanzierung für NEUSTART-Programme (Corona-Pandemie)	0	174.865	377.705 186.711
686 98-0 95.01.01	187 900 250	Unterstützung privater, nicht institutionell geförderter Kultureinrichtungen in besonderen fortlaufenden Notlagen	0	0	95.857 0

Kapitel 0251
Allgemeine Bewilligungen für Kultur

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 99-8	187	Unterstützung des Neustarts für kulturelle	0	0	0
95.01.01	900	Einrichtungen			0
	250				
984 10-7	892	An Hst. 3289/384 10-2, Ankauf digitaler Medien	0	0	0
95.01.01	900	durch die Stadtbibliothek Bremen			0
	250				
985 10-3	891	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer	0	0	0
95.01.01	900	Medien und digitaler Angebote durch die			0
	250	Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise			
Gesamtausgaben Kapitel 0251			650.000	1.981.395	2.680.412 7.315.092
Abschluss Kapitel 0251					
Gesamteinnahmen Kapitel 0251			0	175	0 0
Zuschuss/Überschuss			-650.000	-1.981.220	-2.680.412 -7.315.092

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0255					
Allgemeine Weiterbildung					
AUSGABEN					
685 10-4	153	Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- und	0	173.245	126.759
95.01.01	900	Weiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)			0
	200				
893 11-4	153	Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- und	0	193.440	131.564
95.01.01	900	Weiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)			0
	200				
Gesamtausgaben Kapitel 0255			0	366.685	258.323
					0
Abschluss Kapitel 0255					
Gesamteinnahmen Kapitel 0255			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	-366.685	-258.323
					0

Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-

Titel <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0270 Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-					
EINNAHMEN					
119 10-7	133	Erstattung/rückzahlung im Rahmen des BF-Projektes	0	0	0
<i>95.01.01</i>	900	"Ankauf Liegenschaft Flughavendamm 40" für die			0
	265	Hochschule Bremen			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	0	0	0 0

**Kapitel 0270
Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausstattungen-**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
821 01-4 95.01.01	133 900 265	Ankauf der Liegenschaft "Flughafendamm 40" für die Hochschule Bremen	0	0	10.911.698 0
894 21-6 95.01.01	133 900 265	An die Hochschule Bremen zur Herrichtung der Flächen an der Liegenschaft "Flughafendamm 40"	0	0	1.158.302 0
894 22-4 99.01.03	133 900 265	Planungsmittel für Zielplanungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen an den Hochschulen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	175.000	1.200.000	0 0
894 23-2 99.01.03	133 900 265	Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung einzelner Bauteile an den Hochschulen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	13.070.000	5.800.000	0 0
894 24-0 99.01.03	133 900 265	Planungsmittel für klimarelevante Sanierungen NW 2A, MZH, GW1 und NW1 an der Universität Bremen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.750.000	6.500.000	0 0
894 25-9 99.01.03	133 900 265	Planungsmittel für klimarelevante Sanierung Uni und Hochschulen, weitere Gebäude Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	1.750.000	0 0
894 90-9 95.01.01	133 900 265	An die Hochschulen zur Umsetzung des Hochschulinfrastrukturprogramms (Bremen-Fonds)	0	20.190.000	17.740.000 0
Gesamtausgaben Kapitel 0270			14.995.000	35.440.000	29.810.000 0
Abschluss Kapitel 0270					
Gesamteinnahmen Kapitel 0270			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-14.995.000	-35.440.000	-29.810.000 0

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0273					
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen					
EINNAHMEN					
119 20-5	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Kompensation	0	0	0
95.01.01	900	coronabedingter Einnahmeausfälle und zusätzlicher			500.000
	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			177.471
	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			270.754
	265	Langzeitstudiengebühren			
119 23-0	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung an die	0	0	2.684.771
95.01.01	900	Hochschulen zur Gewährleistung hybrides			390.004
	265	Wintersemester			
119 24-8	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Stpendien-	0	0	77.850
95.01.01	900	programm für den Studienstart im WS 21/22			0
	265				
119 25-6	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Aufstockung	0	0	102.604
95.01.01	900	Härtefallfonds, Erstattung Semesterticket			0
	265				
119 26-4	133	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung für den	0	0	925.329
95.01.01	900	Aufbau eines Gesundheitscampus			0
	265				
119 27-2	142	Erstattung / Rückzahlung Kompensation Verwaltungs-	0	0	340.125
95.01.01	900	kosten und Studierendenwerksbeitrag Härtefallfond			0
	265				
261 08-7	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	0	511.310	451.481
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			673.574
	925				
261 09-5	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	0	12.600	33.224
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge			46.793
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			0	523.910	4.615.384 2.058.596

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
685 05-7	133	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wissenschaft)			0
	265				
685 13-8	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur	0	0	0
95.01.01	900	Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)			0
	265				
685 16-2	133	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre	0	0	0
95.01.01	900	und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)			0
	265				
685 30-8	142	Kompensation coronabedingter Einnahmeausfälle und	0	0	0
95.01.01	900	zusätzliche Ausgaben beim Studierendenwerk			0
	265				
685 31-6	142	An die Hochschulen zur Kompensation Ausfall	0	0	0
95.01.01	900	Langzeitstudiengebühren			1.480.000
	265				
685 32-4	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	0
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung			0
	265	Digitalisierung - konsumtiv			
685 33-2	133	Digitalisierung der Hochschulen Phase 3	0	0	2.828.701
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 2)			6.371.299
	265				
685 34-0	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	8.000
95.01.01	900	Gesundheitscampus - konsumtiv (AP Sonderprogramm			1.860.000
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)			
685 35-9	133	Aufstockung des Härtefallfonds zur Erstattung des	0	0	0
95.01.01	900	Semestertickets für Studierende, die aufgrund der			600.000
	265	Corona-Pandemie in Notlage geraten sind			
685 36-7	133	Kompensation der Aussetzung des Verwaltungskosten-	0	0	0
95.01.01	900	und des Studierendenwerksbeitrags für von Härtefällen			750.000
	265	betroffene Studierende im WS 21/22			
685 37-5	133	Einrichtung eines Stipendienprogramms für den	0	0	0
95.01.01	900	Studienstart im WS 21/22			107.000
	265				

Kapitel 0273
Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
894 30-6	142	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur	0	0	0
95.01.01	900	Kompensation coronabedingter zusätzlicher			0
	265	Ausgaben (Breitbanderhöhung)			
894 32-2	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	0
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung			0
	265	Digitalisierung - investiv			
894 34-9	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	0
95.01.01	900	Gesundheitscampus - investiv (AP Sonderprogramm			1.700.000
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)			
Gesamtausgaben Kapitel 0273			0	0	2.836.701 12.868.299
Abschluss Kapitel 0273					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			0	523.910	4.615.384 2.058.596
Zuschuss/Überschuss			0	523.910	1.778.683 -10.809.703

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0290					
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung					
EINNAHMEN					
119 10-3	165	Erstattung/Rückzahlung zur Zuwendung an das AIC HC	0	6.680	0
95.01.01	900	im Aktionsprogramm Wirtschaftsstrukturelle			0
	265	Transformation Ausbau der KI im Lande Bremen (BF)			
261 01-5	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	0	0	7.400
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)			7.312
	925				
	Gesamteinnahmen Kapitel 0290		0	6.680	7.400 7.312

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
686 06-7	165	Zuschüsse im Inland bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wissenschaft)			0
	265				
686 50-4	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - konsumtiv	0	0	13.859
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)			251.141
	265				
686 51-2	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	0	0	0
95.01.01	900	AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 24			514.805
	265				
686 52-0	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle			0
	265	Transformation, Nr. 25, konsumtiv			
686 53-9	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	218.021
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -			416.707
	265	AP Wirtschafts. Transformation, Nr. 26, konsu.			
686 54-7	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle			405.000
	265	Transformation, Nr. 27, konsumtiv			
893 50-0	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv	0	0	4.255.471
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)			8.464.529
	265				
893 52-6	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle			0
	265	Transformation, Nr. 25, investiv			
893 53-4	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für	0	0	17.342
95.01.01	265	Künstliche Intelligenz(DFKI) Standort Bremen - AP			0
	265	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			380.000
	265	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 -			487.930
	265	AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves.			

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	0	0	4.504.693 10.920.112
		Abschluss Kapitel 0290			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	6.680	7.400 7.312
		Zuschuss/Überschuss	0	6.680	-4.497.292 -10.912.800

Arbeit, Versorgung und Integration

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

Kapitel 0300
Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (Arbeit)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0300					
Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (Arbeit)					
EINNAHMEN					
236 04-9	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0300
Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (Arbeit)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 48-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.920	68.790
95.01.01	900	(JBA, AP Soziale Kohäsion, Nr. 22) - Flexi			64.790
	925				
428 49-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	40.000	11.177
95.01.01	900	(Arbeit für Menschen mit Migrations- und			0
	925	Fluchthintergrund) - Flexi			
428 50-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	temporäre Personalmittel			59.614
	925				
428 60-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.03	900	temporäre Personalmittel			0
	925				
532 48-9	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	165	339
95.01.01	900	(JBA, AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)			0
	300				
532 49-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	190	0
95.01.01	900	(Arbeit für Menschen mit Migrations- und			0
	300	Fluchthintergrund)			
Gesamtausgaben Kapitel 0300			0	74.275	80.307 124.404
Abschluss Kapitel 0300					
Gesamteinnahmen Kapitel 0300			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-74.275	-80.307 -124.404

Kapitel 0301
Allgemeine Bewilligungen für Arbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0301		Allgemeine Bewilligungen für Arbeit			
		AUSGABEN			
682 01-8	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Arbeit)			0
	300				
685 01-7	693	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Arbeit)			0
	300				
		Gesamtausgaben Kapitel 0301	0	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 0301			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0301	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					0

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0305 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)					
AUSGABEN					
684 30-9	253	Fachkräfte für die klein- und mittelständischen	0	813.315	186.687
95.01.01	900	KI-Unternehmen im Land Bremen			0
	300	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation Nr. 30)			
686 10-7	253	Ausweitung von dezentralen Angeboten der JBA	0	142.935	36.923
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)			24.586
	300				
686 20-4	253	Perspektive Arbeit für Frauen (PAF)	0	3.554.350	254.714
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 23)			0
	300				
686 21-2	253	Arbeit für Menschen mit Migrations- und	0	2.494.500	5.501
95.01.01	900	Fluchthintergrund			0
	300				
686 22-0	253	Ausweitung von Modellen für flexible	0	533.510	593.455
95.01.01	900	Kinderbetreuung (BF Nr. 5)			0
	300				
686 40-9	253	Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungs-	0	194.630	-22.000
95.01.01	900	einrichtungen			0
	300				
893 30-7	253	Investive Ausgaben für "Ausweitung von Modellen	0	100.000	0
95.01.01	900	für flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)			0
	300				
893 40-4	253	Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungs-	0	303.000	22.000
95.01.01	900	einrichtungen			0
	300				
981 30-3	892	An bremische Ressorts (Land) für "Arbeit für	0	0	0
95.01.01	900	Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund"			0
	300				
984 30-2	892	An bremische Ressorts (Stadt) für "Arbeit für	0	0	0
95.01.01	900	Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund"			0
	300				
985 20-1	891	An Hst. 6405/385 12, für perspektive Arbeit für	0	522.235	668.703
95.01.01	900	Frauen (PAF) (AP Soziale Kohäsion, Nr. 23)			0
	300				

Kapitel 0305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 21-0	891	An Hst. 6405/385 11, für zusätzliche	0	0	152.558
95.01.01	900	Unterstützungsangebote JBA			0
	300	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)			
985 22-8	891	An Hst. 6405/385 14 für "Arbeit für Menschen mit	0	1.463.250	36.750
95.01.01	900	Migrations- und Fluchthintergrund"			0
	300				
985 23-6	891	An Hst. 6405/385 15 für "Perspektive Arbeit"	0	2.093.055	906.950
95.01.01	900				0
	300				
985 24-4	891	An Hst. 6405/385 16 für "Digitalisierung von Aus-	0	58.810	296.564
95.01.01	900	und Weiterbildungseinrichtungen" (konsumtiv)			0
	300				
985 25-2	891	An Hst. 6405/385 17 für "Digitalisierung von Aus-	0	250.000	0
95.01.01	900	und Weiterbildungseinrichtungen" (investiv)			0
	300				
985 26-0	891	An 6405/385 20 für " Ausweitung von Modellen für	0	167.470	5.568
95.01.01	900	flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)			0
	300				
Gesamtausgaben Kapitel 0305			0	12.691.060	3.144.372 24.586
Abschluss Kapitel 0305					
Gesamteinnahmen Kapitel 0305			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-12.691.060	-3.144.372 -24.586

Kapitel 0311
Klimastrategie Arbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0311		Klimastrategie Arbeit			
		AUSGABEN			
891 10-3	253	Planungs- und Konzeptmittel für Fachkräfte,	0	1.100.000	0
99.01.04	900	Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus			0
	300	im Bereich erneuerbarer Energien			
985 10-8	891	An Bhv für Planungs- und Konzeptmittel für Fach-	0	0	0
99.01.04	900	kräfte, Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus			0
	300	im Bereich erneuerbarer Energien			
		Gesamtausgaben Kapitel 0311	0	1.100.000	0
					0
		Abschluss Kapitel 0311			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0311	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.100.000	0
					0

Jugend, Soziales und Integration

0400	Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration
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 Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0400		Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration			
		EINNAHMEN			
236 04-6	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 05-4	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.350
95.01.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	5.350 0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 05-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			72.478
	925	2. Sofortprogramm			
422 16-8	291	Bezüge planmäßiger Beamter (Stärkung der	0	0	0
95.01.01	900	kleinräumigen Angebote in den Stadtteilen) - Flexi			0
	925				
422 49-4	219	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich	0	0	0
92.03.03	900	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			113.358
	925				
422 55-9	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Steuerungsstelle	0	0	0
99.03.01	900	„Zivil- und Katastrophenschutz“) - TPM			0
	925				
422 57-5	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Aufnahme, Betreuung	0	5.400	0
99.03.01	400	und Integration geflüchteter Menschen aus			0
	925	der Ukraine) - TPM Flüchtlinge			
422 67-2	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	39.727
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)			0
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			357.021
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
428 16-6	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.730	7.586
95.01.01	900	(Stärkung der kleinräumigen Angebote in den			0
	925	Stadtteilen) - Flexi			
428 49-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.03	900	Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge			730.142
	925				
428 55-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	32.000	0
99.03.01	900	(Steuerungsstelle „Zivil- und Katastrophenschutz“)			0
	925	- TPM			
428 57-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	69.200	0
99.03.01	900	(Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter			0
	925	Menschen aus der Ukraine) - TPM Flüchtlinge			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 67-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	57.535
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)			74.883
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
511 99-3	011	Arbeitsplatzkosten Zivil- und Katastrophenschutz	0	9.700	0
99.03.01	900	(Abdeckung Globalmittel)			0
	400				
684 16-2	322	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund	0	0	1.736.536
95.01.01	900	der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für			2.163.819
	192	Einnahmeausfälle der Vereine)			
684 17-0	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Sport)			0
	192				
684 94-4	322	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher	0	0	53.250
95.01.01	900	Übungs- und Organisationsleiter (BF Nr. 17)			0
	192				
893 00-4	322	Landesförderprogramm Energieeinsparmaßnahmen	0	400.000	0
99.03.01	400	Sportvereine			0
	192				
984 02-6	892	An Hst. 3191.384 02-3 Energiemehrkosten an	0	0	0
99.03.01	900	Sportamt			0
	192				
Gesamtausgaben Kapitel 0400			0	550.030	1.894.635 3.511.700
Abschluss Kapitel 0400					
Gesamteinnahmen Kapitel 0400			0	0	5.350 0
Zuschuss/Überschuss			0	-550.030	-1.889.285 -3.511.700

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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“			0
	400				
119 41-8	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0
99.03.01	900	und Zuschüssen „Energienehrkosten“			0
	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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
432 31-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	0	4.280.950	4.298.373 4.358.255
432 38-8 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Arbeit)	0	100.000	104.709 102.740
432 41-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend und Soziales)	0	4.817.150	4.998.878 4.876.169
432 48-5 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Jugend und Soziales)	0	30.000	57.827 52.866
432 51-5 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Gesundheit)	0	2.641.330	2.844.676 2.746.935
432 58-2 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	0	82.000	85.162 88.440
438 31-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	0	70.700	55.581 56.025
438 41-6 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	0	130.540	139.740 142.114
438 51-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	0	130.290	123.159 122.565
446 31-1 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	0	413.550	428.425 386.213
446 41-9 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	0	454.280	451.739 439.564
446 51-6 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0	373.490	265.309 286.818

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
517 01-4	219	Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Land	0	0	0
99.03.01	900				0
	400				
681 40-0	011	Aufwendungen zur Vermeidung von Energie- und	0	0	0
99.03.01	400	Wassersperren (Ausweitung Härtefallfonds)			0
	400				
682 00-7	219	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Soziales)			0
	400				
684 30-1	291	Zuschüsse zur Umsetzung der Engagementstrategie	0	46.995	53.007
95.01.01	900	(BF Nr. 16)			0
	400				
684 40-9	011	Zuwendungen zur Vermeidung von Energie- und	0	100.000	0
99.03.01	400	Wassersperren (Ausweitung Härtefallfonds)			0
	400				
685 00-6	219	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Soziales)			0
	400				
686 20-7	291	Pflegebonus im Zshg. mit der Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Pandemie (Bremen-Fonds)			111.884
	400				
894 10-1	643	Werkstatt Bremen: PV-Anlagen, LED-Beleuchtung,	370.000	100.000	0
99.01.03	900	Planung			0
	400	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
981 55-1	891	An 0400/381 01-1 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
99.03.01	900				0
	400				
981 57-8	892	An 0400/381 01-1 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
99.03.01	900				0
	400				
984 55-0	892	An 3401/384 55-2 für Materialausstattung zur	0	1.215.920	0
99.03.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und			0
	400	und Betreuungswesen			
984 56-9	891	An 3401/384 56-0 für Materialausstattung zur	0	10.000	0
99.03.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial-			0
	400	und Betreuungswesen - investiv -			

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 57-7	892	An 3496/384 57-0 für Personalmehrbedarf UKR	0	754.500	0
99.03.01	900				0
	400				
984 58-5	892	An 3490/384 01-3 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
99.03.01	900				0
	400				
984 59-3	892	An 3401.38459-5 für Energiekostenmehrbedarfe PPL 4	0	0	0
99.03.01	900	- Stadt			0
	400				
984 99-2	892	An 3401/384 99-4 für investive Ausgaben	0	0	0
99.03.01	900	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten			0
	400				
985 55-7	891	An 6401/385 08 für Materialausstattung zur	0	284.550	0
99.03.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial-			0
	400	und Betreuungswesen			
985 56-5	891	An 6431/385 01 für die Ertüchtigung zweier	0	155.000	0
99.03.01	900	Seniorentreffpunkte in Wärmepunkten			0
	400				
985 57-3	891	An 6419/385 01 für Personalmehrbedarf UKR -	0	126.100	0
99.03.01	900	Sozialamt			0
	400				
985 58-1	891	An 6450/385 04 für Personalmehrbedarf UKR -	0	48.500	0
99.03.01	900	Jugendamt			0
	400				
985 59-0	891	An 6990/385 01 für Personalmehrbedarf UKR -	0	957.100	0
99.03.01	900	Personalamt			0
	400				
Gesamtausgaben Kapitel 0401			370.000	17.322.945	13.906.584 13.770.589
Abschluss Kapitel 0401					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-370.000	-17.322.945	-13.906.584 -13.770.589

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0402					
Allgemeine Bewilligungen für Jugend					
EINNAHMEN					
119 16-0	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	117.290	0
95.01.01	900	"Stärkung der kleinräumigen Angebote"			0
	400				
119 81-0	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	10.920	116.822
95.01.01	900	"Aufholen nach Corona"			0
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0402	0	128.210	116.822 0

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 16-9	291	Sonstige sächliche Ausgaben zur "Stärkung der	0	61.510	23.967
95.01.01	900	kleinräumigen Angebote in Stadtteilen"			0
	400				
684 16-0	291	An Freie Träger zur "Stärkung der kleinräumigen	0	1.485.870	626.658
95.01.01	900	Angebote in den Stadtteilen"			0
	400				
684 81-0	291	Aufholen nach Corona - Zus. Freiw.-dienste,	0	282.630	449.387
95.01.01	900	Ferienfreizeiten u. außerschul. Angebote			239.000
	400				
984 10-4	892	An 3510.384 65-1 für das Projekt Tipp	0	171.990	0
95.01.01	900	Tapp Pre 2 - "Stärkung der kleinräumigen			0
	400	Angebote in den Stadtteilen"			
984 81-3	892	An Hst. 3431.384 81-6, für Aufholen nach Corona,	0	111.575	208.800
95.01.01	900	Teilbereich SJIS			0
	400				
985 16-0	891	An Bremerhaven zur "Stärkung der kleinräumigen	0	300.000	300.000
95.01.01	900	Angebote in den Stadtteilen"			0
	400				
985 81-0	891	An Hst. 6560/385 03, für Aufholen nach Corona,	0	38.520	58.000
95.01.01	900	Teilbereich SJIS			0
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 0402	0	2.452.095	1.666.812 239.000
Abschluss Kapitel 0402					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0402	0	128.210	116.822 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.323.885	-1.549.990 -239.000

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0408 Sonstige Sozialleistungen					
AUSGABEN					
681 91-0	291	Coronabedingte Mehrbedarfe der überörtliche Träger	0	0	3.135.000
95.01.01	900	SGB IX, VIII und XII			3.065.500
	400	(Abdeckung durch den Bremen-Fonds)			
681 92-8	291	Sozialleistungsmehrbedarfe im Zusammenhang mit dem	100.000.000	53.080.000	0
99.03.01	900	Ukrainekrieg und der Energiekrise			0
	400	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	216.000	0
99.03.01	400	in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/Übergangspflege			0
984 80-7	892	An 3408/38480-9 für Sozialleistungsmehrbedarfe	0	30.680.000	0
99.03.01	900	im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und			0
	400	der Energiekrise Siehe zu 681 92-8.			
985 51-0	891	An Hst. 6457/385 01 für eine Energiekostenpau-	0	99.260	0
99.03.01	400	schale in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/Übergangspflege			0
985 80-3	891	An BHV für Sozialleistungsmehrbedarfe im	0	9.880.000	0
99.03.01	900	Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der			0
	400	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			0
	400	Energiekrise Siehe zu 681 92-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 0408			100.000.000	93.955.260	3.135.000 3.065.500
Abschluss Kapitel 0408					
Gesamteinnahmen Kapitel 0408			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-100.000.000	-93.955.260	-3.135.000 -3.065.500

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0411		Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen			
		AUSGABEN			
539 12-1	291	Coronabedingte Mehrbedarfe für die Unterbringung	0	0	8.169.000
95.01.01	900	in Asyl-Aufnahmeeinrichtungen des Landes			4.900.000
	400	(Bremen-Fonds)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0411	0	0	8.169.000 4.900.000
		Abschluss Kapitel 0411			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0411	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-8.169.000 -4.900.000

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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0500					
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz					
EINNAHMEN					
119 40-3	011	Erstattungen von Dritten für die medizinischen	0	0	0
95.01.01	900	Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA			0
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 37-8 95.01.01	011 900 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten - (administrative Bewältigung der Corona-Pandemie) Flexi	0	0	48.799 0
422 51-3 95.01.01	011 900 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten - Stab Impfzentrum (Corona-Pandemie) - flexi	0	0	30.291 0
428 30-9 92.03.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0 0
428 31-7 92.03.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0 71.696
428 38-4 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Impfkampagne (Corona-Pandemie) Flexi	0	0	154.581 162.223
428 51-1 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stab impfzentrum (Corona-Pandemie) - flexi	0	211.035	458.848 0
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	30.000	0 0
511 30-3 95.01.01	011 900 500	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SGFV (zentrale Finanzierung)	0	0	44.494 24.277
511 41-9 95.01.01	011 900 500	Geschäftsbedarf und Aufwendungen für Arbeitsplatz- ausstattung Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0	22.945	3.108 18.948
511 51-6 99.03.01	011 900 500	Aufwendungen für Arbeitsplatzausst. u. Geschäftsb. zur Umsetzung der Informationskampagne zur Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise	0	4.000	0 0
514 40-0 95.01.01	011 900 500	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA (Corona-Pandemie)	0	0	34.478 5.223.745
517 01-8 99.03.01	011 900 500	Ausgleich von Energiemehrkosten SGFV (L)	0	0	0 0

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
518 41-3	011	Mieten und Pachten Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0	2.065	36.311
95.01.01	900				96.829
	500				
518 42-1	314	Miete Lagerstätten für PSA, Desinfektion und	0	178.500	139.345
95.01.01	900	Impfzubehör (Corona-Pandemie)			182.159
	500				
531 06-1	011	Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikative Begleitung	0	192.000	801.034
95.01.01	900	des Impfprozesses (Corona-Pandemie)			800.666
	500				
531 45-2	314	Ausgaben für die Corona-Postwurfsendung	0	0	0
95.01.01	900				0
	500				
531 46-0	011	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	184.320	139.429
95.01.01	900	Bewältigung der Corona-Pandemie			41.205
	500				
531 47-9	314	Sachausgaben für multilinguale und barrierefreie	0	0	49.841
95.01.01	900	Informationen auf Bremen Online (Corona-Pandemie)			0
	500				
539 50-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	21.845	406.026
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)			621.115
	500				
984 01-5	892	An 3510.38401-5, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	SGFV			0
	500				
984 20-1	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)			78.000
	500				
985 40-2	891	An Hst. 6150/385 03, Erstattung für die	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung von PSA - Corona-Pandemie			0
	500				

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	0	846.710	2.346.584 7.320.862
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-846.710	-2.346.584 -7.320.862

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0501					
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit					
EINNAHMEN					
119 30-0	314	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	12.595	0
95.01.01	900	Corona-Pandemie			0
	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			0
	500				
231 96-7	314	Erstattungen vom Bund für den Betrieb von	0	1.948.560	21.262.563
95.01.01	900	Impfzentren (Corona-Pandemie)			40.569.686
	500				
236 98-5	314	Erstattungen von der Kassenärztlichen Vereinigung	0	0	0
95.01.01	900	für die Abrechnungen der Schnelltests durch die			0
	500	Leistungserbringer der Testzentren Corona-Pandemie			
Gesamteinnahmen Kapitel 0501			0	1.961.155	21.262.563 40.569.686

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
514 97-7	314	Beschaffung von Schnelltests (Corona-Pandemie)	0	0	1.532.783
95.01.01	900				6.093.366
518 10-7	314	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser	0	0	190.631
95.01.01	900	in der Corona-Pandemie			318.560
	500				
526 20-7	314	Monitoring Suchtverhalten in Folge der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Pandemie			79.428
	500				
531 89-8	314	Durchführung von digitalen Veranstaltungen im	0	0	7.621
95.01.01	900	Rahmen des Landesaktionsplans zur Umsetzung der			5.379
	500	Istanbul-Konvention			
531 90-1	314	Aufwendungen für Testungen (Corona-Pandemie)	0	0	8.638
95.01.01	900				95.889
	500				
531 94-4	314	Luca System zur elektronischen	0	0	0
95.01.01	900	Kontaktnachverfolgung			256.647
	500				
531 96-0	314	Betrieb von Impfzentren -einschl. Beschaffung und	0	10.000.000	40.667.243
95.01.01	900	Logistik für die Durchführung von Impfungen			70.292.362
	500	(Corona-Pandemie)			
531 97-9	314	Kosten für Umsatzsteuer und Dienstleistung für die	0	0	7.928
95.01.01	900	Durchführung der Schnelltests (Corona-Pandemie)			32.453
531 98-7	314	Abrechnung der Schnelltests an Leistungserbringer	0	0	0
95.01.01	900	der Testzentren (Corona-Pandemie)			599.688
	500				
531 99-5	314	Sachausgaben im Rahmen der Evaluation d. Projektes	0	24.990	0
95.01.01	900	med. u. ges. Vers. v. nicht krankenversicherten u.			0
	500	papierlosen Menschen			
681 40-7	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 IfSG wegen	1.695.380	4.000.000	2.807.300
95.01.01	900	Quarantäne - Corona-Pandemie			5.895.370
	057				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 40-6.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des			
		Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
681 41-5	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a IfSG	0	1.680	35.045
95.01.01	900	Betreuungsnotwendigkeit eigener Kinder -			119.823
	057	Corona-Pandemie			

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
681 42-3	314	Unterstützungen für Hebammen (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900				26.276
	500				
682 31-4	314	Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits-	0	0	0
99.03.01	900	wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie-			0
	500	krise - Kommunale Kliniken			
682 40-3	312	Zuschüsse zur Sicherstellung einer pandemie-	0	2.657.160	2.656.842
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm			1.800.000
	400	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)			
684 31-7	314	Zuschüsse an die Beratungstellen (zu häuslicher	0	0	23.215
95.01.01	900	Einahmeverlustausgleich (Bremen-Fonds)			41.785
	500				
684 58-9	011	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremen e.V.	0	939.000	0
99.03.01	900	zur Umsetzung der Informationskampagne zur			0
	500	Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise			
684 60-0	314	Zuschüsse an Frauenhäuser für die Anmietung von	0	0	0
95.01.01	900	Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der			29.240
	500	Corona-Pandemie			
684 63-5	314	Zuschüsse für Täterarbeit und Opferhilfe -	0	120.000	120.000
95.01.01	900	Arbeit gegen häusliche Gewalt (BF Nr. 14)			0
	500				
684 64-3	314	Zuschüsse zur Sicherung der medizinischen und	0	1.190.010	219.000
95.01.01	900	gesundheitlichen Versorgung von nicht kranken-			0
	500	versicherten und papierlosen Menschen			
684 70-8	314	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Gesundheit)			0
	500				
684 71-6	314	Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits-	0	200.000	0
99.03.01	900	wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie-			0
	500	krise			
812 20-0	314	Investive Mittel für die Erstausrüstung angemie-	0	0	0
95.01.01	900	teter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser			0
	500	in der Corona-Pandemie			

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 21-8	314	Investive Mittel für Umbau und Ausstattung	0	0	0
95.01.01	900	Rettungswagen (Corona-Pandemie)			0
	500				
812 40-4	314	Investive Mittel für den Betrieb von Impfzentren	0	0	0
95.01.01	900				57.229
	500				
891 40-1	312	Investitionen zur Sicherstellung einer pandemie-	0	0	-7.808
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm			235.000
	500	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)			
893 25-0	314	Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die	0	0	0
95.01.01	900	Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung			9.858
	500	Frauenhäuser in der Corona-Pandemie			
893 30-7	314	Zuschüsse für die digitale Ausstattung der	0	0	-8.084
95.01.01	900	Gesundheitsfachschulen ohne Pflegeschulen			179.657
	500	(Corona-Pandemie)			
893 64-1	314	Investive Zuschüsse zur Sicherung der medizini-	0	0	16.000
95.01.01	900	schen und gesundheitlichen Versorgung von nicht			0
	500	krankenversicherten und papierlosen Menschen			
893 71-4	314	Inv. Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits-	0	923.000	0
99.03.01	900	wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie-			0
	500	krise			
981 21-4	892	An Hst. 0601/381 02-8 zur Umsetzung	0	0	0
99.03.01	900	der Informationskampagne zur Vermeidung			0
	500	von Notlagen in Folge Ukraine-Krise			
984 10-8	892	An Hst. 3510/384 10-4 für Maßnahmen der	0	150.000	0
99.03.01	900	Krisenresilienz im Gesundheitswesen			0
	500				
984 40-0	892	An Kapitel 3057 Erstattungen für den	0	371.000	374.000
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie			0
	500				
984 70-1	892	An Hst. 3501/384 70-3 zur Absicherung von	45.000.000	0	0
99.03.01	900	Liquiditätsbedarfen der GeNo			0
	500				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 21-0	891	An Hst. 6408/385 02 zur Umsetzung	0	211.000	0
99.03.01	900	der Informationskampagne zur Vermeidung			0
	500	von Notlagen in Folge Ukraine-Krise			
985 40-6	891	An Hst. 6500/385 05 Erstattungen für die	750.000	2.500.000	1.521.306
95.01.01	900	Entschädigungen nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie			1.136.877
	500	Siehe zu 681 40-7.			
985 41-4	891	An Hst. 6500/385 06 Erstattungen für den	0	121.000	0
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie			0
	500				
985 42-2	891	An Hst. 6150/385 04, Erstattung für Umbau und	0	0	0
95.01.01	900	Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)			0
	500				
985 43-0	891	An Hst. 6150/385 05, Erstattung für Sachausgaben	0	0	0
95.01.01	900	i. R. d. personellen Verstärkung zur Bewältigung			161.000
	500	der Corona-Pandemie			
985 45-7	891	An Hst. 6500/385 15, Kostenerstattung Krisenstab	0	0	0
95.01.01	900	(Corona)			585.000
	500				
985 50-3	891	An Hst. 6500/385 08, Erstattung Impfzentrum -	0	1.200.000	5.675.316
95.01.01	900	Corona-Pandemie			5.524.547
	500				
985 51-1	891	An Hst. 6500/385 16, Kostenerstattung für	0	750.000	1.159.082
95.01.01	900	Testzentren (Corona-Pandemie)			934.485
	500				
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	47.445.380	25.358.840	57.006.058 94.509.918
Abschluss Kapitel 0501					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	1.961.155	21.262.563 40.569.686
		Zuschuss/Überschuss	-47.445.380	-23.397.685	-35.743.495 -53.940.233

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen					
AUSGABEN					
511 10-2	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	84.876
95.01.01	900	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...			0
	500				
531 20-0	313	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung der	0	0	0
95.01.01	900	Überwachungs- und Kontrollfunktionen			23.068
	517	(Corona-Pandemie)			
812 10-2	314	Ausstattung Gewerbeaufsicht mit mobilen Endgeräten	0	0	0
95.01.01	900	investiv (Corona-Pandemie)			0
	500				
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	0	0	84.876 23.068
Abschluss Kapitel 0517					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-84.876 -23.068

**Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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 0
119 20-5 95.01.01	311 900 500	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	406.325	0 0
231 10-2 95.01.01	312 900 500	Vom Bund für die Ausgleichszahlungen nach COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0	0	75.438.898 60.209.817
331 20-4 95.01.01	312 900 500	Vom Bund für Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser	0	0	28.379.494 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	406.325	103.818.392 60.209.817

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-6	312	Ausgleichszahlungen für verschobene	0	0	0
95.01.01	900	Effektiveingriffe			0
	500				
682 10-4	312	Zuschüsse an kommunale Kliniken nach	0	0	51.174.695
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz			36.503.442
	500				
682 20-1	314	Zuwendung für verschobene Elektiveingriffe an	0	156.220	2.881.453
95.01.01	900	kommunale Kliniken			4.239.590
	500				
682 30-9	312	Rettungsschirm Krankenhäuser zur Bewältigung der	0	38.661.100	0
99.03.01	900	Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise			0
	500	– kommunale Kliniken			
683 10-0	312	Zuschüsse an private und gemeinnützige	0	0	24.264.203
95.01.01	900	Krankenhäuser nach dem			24.219.573
	500	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz			
683 20-8	314	Zuwendungen für verschobene Elektiveingriffe an	0	66.340	3.293.134
95.01.01	900	private und gemeinnützige Krankenhäuser			9.363.268
	500				
683 30-5	312	Rettungsschirm Krankenhäuser zur Bewältigung der	0	21.338.900	0
99.03.01	900	Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise			0
	500	– private und gemeinnützige Kliniken			
881 20-4	312	Zuweisungen zur Schaffung zusätzlicher	0	0	0
95.01.01	900	Intensivkapazitäten mit maschineller			1.145.100
	500	Beatmungsmöglichkeit (Corona-Pandemie)			
891 10-2	312	Kommunale Kliniken: Energieeffizienzmaßnahmen in	4.887.000	539.750	0
99.01.03	900	der TGA und Wärmedämmung Bauteile			0
	500				
		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)			0
	500				
891 60-9	312	Ausbau intensivmedizinischer Kapazitäten mit	0	0	-249.900
95.01.01	900	maschineller Beatmung			752.209
	500				

Kapitel 0520 Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
891 70-6 95.01.01	312 900 500	Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	27.978.650	8.000.000	4.571.260 0
891 80-3 95.01.01	312 900 500	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 80-0. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	11.022.000	15.336.335	4.333.995 0
891 90-0 95.01.01	312 900 500	Planungsmittel für die Verortung der Bildungsakademie der Gesundheit Nord gGmbH	0	2.789.480	10.523 0
892 10-9 99.01.03	312 900 500	Freigemeinnützige und private Krankenhäuser: Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung Bauteile Siehe zu 891 10-2.	9.923.000	1.895.700	0 0
892 80-0 95.01.01	312 900 500	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an freigemeinnützige und private Kliniken Siehe zu 891 80-3.	0	3.063.665	1.004.193 0
Gesamtausgaben Kapitel 0520			53.810.650	91.847.490	91.283.556 76.223.182
Abschluss Kapitel 0520					
Gesamteinnahmen Kapitel 0520			0	406.325	103.818.392 60.209.817
Zuschuss/Überschuss			-53.810.650	-91.441.165	12.534.836 -16.013.365

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

0601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
0627	Umwelt- und Hochwasserschutz
0680	Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
EINNAHMEN					
119 10-2	011	Rückzahlung von Zuschüssen (SUKW)	0	0	0
99.03.01	610				0
	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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
682 10-9	184	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SUKW)			0
	610				
685 10-8	321	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (SUKW)			0
	610				
893 10-0	647	Elektrifizierung von Fahrzeugen der Bremer	0	836.000	0
99.01.02	900	Stadtreinigung			0
	610				
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	0	836.000	0
					0
		Abschluss Kapitel 0601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	-836.000	0
					0

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0627 Umwelt- und Hochwasserschutz					
AUSGABEN					
984 20-6	332	UBB, energetische Sanierung Einzelgebäude	0	0	0
99.01.03	900				0
	610				
984 21-9	892	An Hst. 3627.384 21-0 zur Stärkung der	0	72.000	0
99.03.01	610	Trinkwasserversorgung (konsumtiv)			0
	610				
984 22-7	892	An Hst. 3627.384 22-9 zur Stärkung der	0	5.000	0
99.03.01	610	Trinkwasserversorgung (investiv)			0
	610				
984 23-5	892	An Hst. 3627.384 23-7 für Zuschüsse für	0	420.000	0
99.03.01	610	Investitionen an botanika - Globalmittel			0
	680	(Energiekrise)			
984 24-3	892	An Hst. 3627.384 24-5 für den Ausbau des	0	555.000	0
99.03.01	610	Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark			0
	680				
984 25-1	892	An Hst. 3627.384 25-3 für Zuschuss an den	0	20.000	0
99.03.01	610	Umweltbetrieb Bremen Globalmittel (Energiekrise)			0
	680				
985 13-4	891	An Brhv. zur Stärkung der Trinkwasserversorgung	0	15.000	0
99.03.01	610				0
	610				
Gesamtausgaben Kapitel 0627			0	1.087.000	0
					0
Abschluss Kapitel 0627					
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.087.000	0
					0

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0680		Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung			
		AUSGABEN			
422 76-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	900	(3. Sofortprogramm)			0
	925				
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			280.059
	925	2. Sofortprogramm)			
428 37-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)			0
	925				
428 38-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900				0
	925				
682 50-0	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SBMS)			0
	680				
682 51-8	741	Ausgleichszahlungen Kraftstoffmehrkosten	0	766.000	0
99.03.01	900	Verkehrsgesellschaft Brhv. AG			0
	680				
682 52-6	741	Ausgleichszahlungen Kraftstoffmehrkosten	0	260.000	0
99.03.01	900	Weserfähre Bremerhaven GmbH			0
	680				
682 53-4	741	Ausgleichszahlungen Treibstoffmehrkosten BSAG	0	5.133.000	0
99.03.01	900				0
	680				
682 54-2	741	Ausgleichszahlungen Treibstoffmehrkosten UBB	0	128.000	0
99.03.01	900				0
	680				
812 04-7	011	Austausch von Leuchtmitteln (SBMS)	0	110.000	0
99.03.01	900				0
	680				
884 10-2	726	Umstellung Lichtsignalanlagen und	0	0	0
99.01.02	900	Straßenbeleuchtung auf LED in Bremerhaven			0
	680				
884 11-0	726	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED in Bremen	0	275.000	0
99.01.02	900				0
	680				

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
891 10-9 99.01.02	741 900 680	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau	0	12.100.000	0 0
891 11-7 99.01.02	741 900 680	Vorfinanzierung Bahn BVWP/D-Takt-Maßnahmen, Planungsmittel	0	0	0 0
891 50-8 99.01.02	741 900 680	Angebotsoffensive ÖPNV in Bremerhaven (Taktverdichtung, neue Schnellbuslinie)	0	0	0 0
891 51-6 99.01.02	726 900 680	Optimierung der Lichtsignalanlagen-Schaltungen (Priorisierung des ÖPNV, Umweltverbund) in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0 0
891 52-4 99.01.02	741 900 680	Infrastrukturausbau für Angebotsoffensive ÖPNV in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0 0
891 53-2 99.01.02	731 900 680	Neubau einer Weserfähre mit wasserstofffähiger Motorisierung in Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0 0
891 54-0 99.01.02	741 900 680	BSAG Angebotsoffensive Stufe 1 - VEP Teilfort- schreibung und Subunternehmerfahrten (Ex-BF)	0	0	0 0
891 56-7 99.01.02	741 900 680	Straßenbahnausbau und -beschaffung in Bremen, Planungsmittel	0	0	0 0
891 57-5 99.01.02	741 900 680	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau (Ex-BF)	0	8.860.000	0 0
892 10-5 99.01.02	729 900 680	Ausbau öffentliche E-Ladepunkte Bremen, Planungsmittel	0	0	0 0
893 10-1 99.01.02	012 900 680	Anschaffung dienstliche E-Fahrräder, E-Fahrzeuge (insbesondere für Außendienst) inkl. notwendiger Infrastruktur in Bremerhaven	0	0	0 0
893 11-0 99.01.02	729 900 680	Ausbau öffentliche E-Ladepunkte Bremerhaven, Planungsmittel	0	0	0 0

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 12-8	012	Dekarbonisierung von Flotten der Stadt Bremen bzw.	0	0	0
99.01.02	900	bremischer Gesellschaften			0
	680				
893 13-6	790	Entwicklung eines E-Mobilitäts-Masterplans	0	0	0
99.01.02	900				0
	680				
893 14-4	642	Zuschuss an Projektträger für Förderprogramm	0	0	0
99.01.01	900	Landeswärmegesetz			0
	610				
893 40-3	422	Ausbau Mobilitätshäuser in Bremen, Planungsmittel	0	50.000	0
99.01.02	900				0
	680				
893 41-1	422	Ausbau Shared Mobility (Auto, Fahrrad, E-Roller)	0	0	0
99.01.02	900	in Bremen, Planungsmittel			0
	680				
893 42-0	422	Grüne Logistik, Mobility-Hubs und Logistik-Hubs in	0	0	0
99.01.02	900	Bremen, Planungsmittel			0
	680				
893 43-8	422	Optimierung des Verkehrs- und Mobilitäts-	0	0	0
99.01.02	900	managements in Bremen			0
	680				
893 44-6	790	Neue Mobilitätsformen - Mobilitätsmanagement und	0	0	0
99.01.02	900	Auf- und Ausbau von Sharingmodellen in Bremerhaven			0
	680	Planungsmittel			
893 57-8	790	Stadt-regionales Verkehrskonzept - Bus in Bremen,	0	0	0
99.01.02	900	Planungsmittel			0
	680				
984 10-7	892	An Hst. 3680.384 10-9 für Dekarbonisierung des	0	0	0
99.01.02	900	Verkehrs			0
	680				
984 50-6	892	An Hst. 3680.384 50-8 für ÖPNV-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900				0
	680				
984 54-9	892	An Hst. 3681.384 43-9 für BSAG Angebotsoffensive	0	0	0
99.01.02	900	zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems			0
	680				

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 10-3 99.01.02	891 900 680	An Bhv für Dekarbonisierung des Verkehrs	202.000	842.000	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 50-2 99.01.02	891 900 680	An Bhv für Lichtsignalanlagen und Straßenbahn- beleuchtung	1.090.000	230.000	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
985 70-7 99.01.02	891 900 680	An Bhv für Intermodalitätsvorhaben	0	250.000	0 0
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	1.292.000	29.004.000	0 280.059
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.292.000	-29.004.000	0 -280.059

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		AUSGABEN			
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	9.219.190	9.485.032
92.02.01	900				9.473.593
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	250.000	302.631
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			313.356
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	202.000	220.704
92.02.01	900	Arbeitnehmer			218.275
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	966.370	847.359
92.02.01	900				996.382
	928				
682 21-0	741	Stabilisierungsprogramm ÖPNV	41.388.000	0	0
99.01.02	900				0
	680	Siehe zu 984 22-4.			
984 20-8	892	an 3681.384 20-0 für Zuschuss an die BSAG -	0	0	0
99.03.01	900	Globalmittel (Energiekrise)			0
	680				
984 21-6	892	An Hst. 3681.384 22-6 für Zuschüsse an den VBN -	0	1.250.000	0
99.03.01	900	Stadtticket für Wohngeldempfänger - Globalmittel			0
	680	(Energiekrise)			
984 22-4	892	An Hst. 3681.384 23-4	33.660.000	0	0
99.01.02	900	für Stabilisierungsprogramm BSAG			0
	680	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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	75.048.000	11.887.560	10.855.726 11.001.606
Abschluss Kapitel 0681					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-75.048.000	-11.887.560	-10.855.726 -11.001.606

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0682		Landesamt für GeoInformation			
		AUSGABEN			
428 06-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900				0
	925				
428 60-0	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.603
95.01.01	900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm			33.968
	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)			19.659
	682	AP Digitale Transformation, Nr. 6			
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	0	0	23.603 53.627
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-23.603 -53.627

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0687		Oberste Landesstraßenbaubehörde			
		AUSGABEN			
532 20-1	692	Planung neuer SPNV-Haltestellen	0	850.000	0
95.01.01	900				0
	687				
682 22-0	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SBMS)			0
	687				
884 30-2	729	Forcierter Ausbau und Sanierung des Radwegenetzes	0	0	0
99.01.02	900	in Bremen			0
	687				
884 31-0	729	Optimierung der Lichtsignalanlagen-Schaltungen	0	0	0
99.01.02	900	Umweltverbund in Bremen			0
	687				
884 32-9	729	Forcierter Ausbau Querungshilfen Fußverkehr in	0	0	0
99.01.02	900	Bremen, Planungsmittel			0
	687				
884 33-7	729	Radpremiumrouten in Bremen, Planungsmittel	0	0	0
99.01.02	900				0
	687				
884 34-5	729	Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur	0	0	0
99.01.02	900	Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs in Bremen			0
	687				
884 35-3	729	Bau Radrouten sowie Bau von drei zusätzlichen	0	342.000	0
99.01.02	900	Brückenbauwerken in Bremerhaven, Planungsmittel			0
	687				
884 50-7	741	Ausbau von Haltestellen barrierefrei in Bremen,	0	233.000	0
99.01.02	900	Planungsmittel			0
	687				
891 11-2	741	An öffentliche Unternehmen für Corona-bedingten	0	5.000.000	13.844.793
95.01.01	900	Einahmeverlustausgleich (Bremen-Fonds)			46.170.249
	687				
984 60-9	892	An Hst. 3687.384 60-09 für Vorhaben im	0	0	0
99.01.02	900	Fuß- /Radverkehr			0
	687				
985 60-5	891	An Bhv für Vorhaben im Fuß-/Radverkehr	0	0	0
99.01.02	900				0
	687				

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0687	0	6.425.000	13.844.793 46.170.249
		Abschluss Kapitel 0687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-6.425.000	-13.844.793 -46.170.249

Kapitel 0696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0696 Städtebauförderung					
AUSGABEN					
984 70-0	892	An Hst. 3696.384 70-2 für Intermodalitäts-	0	0	0
99.01.02	900	Vorhaben			0
	680				
985 70-7	891	An Bhv für Intermodalitäts-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900				0
	680				
Gesamtausgaben Kapitel 0696			0	0	0
					0
Abschluss Kapitel 0696					
Gesamteinnahmen Kapitel 0696			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0697					
Wohnungswesen					
AUSGABEN					
681 93-0	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	14.000.000	11.900.000	0
99.03.01	900				0
	680				
		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	3.100.000	3.100.000	0
99.03.01	900				0
	680				
		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			0
	680				
985 19-0	891	An Hst. 6401/38501 für Landesaufgaben	900.000	930.000	0
99.03.01	900	Personalkosten WohngeldPlus Bremerhaven			0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	18.000.000	15.930.000	0
					0
Abschluss Kapitel 0697					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	-18.000.000	-15.930.000	0
					0

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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0700		Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)			
		AUSGABEN			
428 19-2	692	Geschäftsstelle Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0	204.840	145.165
95.01.01	900	(Ökologische Transformation, Nr. 9) - Flexi			0
	925				
428 20-6	692	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen, (Wirtschafts-	0	67.365	230.360
95.01.01	900	strukturelle Transformation, Nr. 29) - Flexi			52.277
	925				
428 21-4	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	160	69.843
95.01.01	900	Sonderprogramm für Corona			0
	925	(Überbrückungshilfe - Flexi)			
428 95-8	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	69.300	0
99.03.01	900	für das Förderprogramm Härtefallhilfen			0
	925	Energiekosten (refinanziert)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0700	0	341.665	445.368 52.277
		Abschluss Kapitel 0700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-341.665	-445.368 -52.277

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0701		Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft			
		AUSGABEN			
432 71-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	2.847.370	2.904.598
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			2.911.001
	925				
432 81-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.405.090	1.523.138
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			1.478.540
	925				
438 71-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	33.330	32.087
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)			31.445
	925				
438 81-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	80.800	75.263
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			74.798
	925				
446 71-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	283.150	262.969
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			260.876
	928				
446 81-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	156.200	133.895
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)			125.641
	928				
682 01-7	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wirtschaft)			0
	700				
685 01-6	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wirtschaft)			0
	700				
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	0	4.805.940	4.931.952 4.882.302
		Abschluss Kapitel 0701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.805.940	-4.931.952 -4.882.302

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0703 Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie					
AUSGABEN					
682 10-3	693	Förderprogramm ReSTART -BAB-	0	0	1.070.000
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)			1.100.000
	700				
682 11-1	693	Förderprogramm ReSTART -BIS-	0	0	298.903
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)			150.000
	700				
682 20-0	692	Förderprogramm Außenflächen Sommer 2021	0	0	0
95.01.01	900				2.000.000
	700				
683 21-5	692	Beteiligung am Ausfallfonds für TV- und	0	0	0
95.01.01	900	Streamingproduktionen (Bremen Fonds)			1.132
	700				
686 10-9	693	Ökologische Transformation Geschäftsstelle	0	106.005	43.996
95.01.01	900	Wasserstoffwirtschaft Land Bremen			0
	700	(AP Ökologische Transformation, Nr. 9)			
686 11-7	693	Digital Hub Industry, kons.	0	64.325	487.742
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)			247.934
	700				
891 25-0	693	Förderprogramm ReSTART	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)			0
	700				
891 26-8	693	Aufbau eines Digital Hub Industry inv.	0	6.750	868.252
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)			124.907
	700				
893 10-4	693	Investitionen in die ökologische Transformation	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 7)			450.000
	700				
893 15-5	692	HyBiT - Hydrogen for Bremen's industrial	0	0	0
99.01.04	900	Transformation			0
	700				

Kapitel 0703
Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0703	0	177.080	2.768.893 4.073.973
		Abschluss Kapitel 0703			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0703	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-177.080	-2.768.893 -4.073.973

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0704		Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel			
		EINNAHMEN			
119 10-0	681	Rückzahlung von Fördermitteln im Rahmen des	0	1.704.975	0
95.01.01	900	Bremen-Fonds (Landesmittel)			0
	700				
231 15-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Soforthilfenmaßnahmen			0
	700				
231 16-4	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-61.252
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase I			0
	700				
231 17-2	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-2.566.382
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase II			10.500.000
	700				
231 18-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-6.321.906
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Novemberhilfe"			125.500.000
	700				
231 19-9	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-2.205.820
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Dezemberhilfe"			79.000.000
	700				
231 21-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	63.315.042
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Phase III			205.500.000
	700				
231 22-9	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	144.516
95.01.01	900	Überbrückungshilfen (Corona-Härtefallfonds)			0
	700				
231 23-7	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	58.840.215
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Phase III Plus			2.000.000
	700				
231 24-5	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	544.265
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Neustarthilfe			1.500.000
	700				
231 29-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	47.745.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfe IV			0
	700				

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
231 30-0	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	1.203.417
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe plus"			0
	700				
231 31-8	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	897.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe plus Q4"			0
	700				
231 32-6	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	915.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe 2022 Q1"			0
	700				
231 33-4	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	776.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe 2022 Q2"			0
	700				
231 40-7	692	Vom Bund für das Förderprogramm Härtefallhilfen	0	0	0
99.03.01	900	Energiekosten			0
	700				
Gesamteinnahmen Kapitel 0704			0	1.704.975	163.225.095 424.000.000

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
539 10-0	013	Antragsportal für die Umsetzung des	0	0	44.064
95.01.01	900	Corona-Programms -Härtefallhilfe Bremen-			176.725
	700				
671 10-5	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	11.300.000	3.094.000	3.781.439
95.01.01	900	Corona-Hilfsprogramme (BAB)			6.304.429
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 11-3.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
671 11-3	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	2.700.000	0	450.560
95.01.01	900	Corona-Hilfsprogramme (BIS)			700.458
	700				
		Siehe zu 671 10-5.			
682 15-8	692	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen	0	0	0
95.01.01	900	(Bundesmittel)			0
	700				
682 16-6	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-61.252
95.01.01	900	Phase I (Bundesmittel)			0
	700				
682 17-4	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-2.566.382
95.01.01	900	Phase II (Bundesmittel)			10.500.000
	700				
682 18-2	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-6.321.906
95.01.01	900	"Novemberhilfe"			125.500.000
	700				
682 19-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-2.205.820
95.01.01	900	"Dezemberhilfe"			79.000.000
	700				
682 21-2	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	63.315.042
95.01.01	900	Phase III (Bundesmittel)			205.500.000
	700				
682 22-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Härtefallfonds)			900.000
	700				
682 23-9	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	58.840.215
95.01.01	900				2.000.000
	700				
682 24-7	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	544.265
95.01.01	900	Neustarthilfe (Bundesmittel)			1.500.000
	700				

Kapitel 0704
Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
682 25-5	692	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900				0
	700				
682 26-3	692	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900				0
	700				
682 27-1	692	Förderprogramm für Corona-Mittelstandsfonds	0	0	1.935.000
95.01.01	900	(Landesmittel)			0
	700				
682 28-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfe	0	0	2.250.000
95.01.01	900	(Schaustellerhilfe)			0
	700				
682 29-8	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfe IV	0	420	47.744.584
95.01.01	900	(Bundesmittel)			0
	700				
682 30-1	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	1.203.417
95.01.01	900	"Neustarthilfe plus" (Bundesmittel)			0
	700				
682 31-0	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	930	896.074
95.01.01	900	"Neustarthilfe plus Q4" (Bundesmittel)			0
	700				
682 32-8	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	1.080	913.923
95.01.01	900	"Neustarthilfe 2022 Q1" (Bundesmittel)			0
	700				
682 33-6	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	80	775.923
95.01.01	900	"Neustarthilfe 2022 Q2" (Bundesmittel)			0
	700				
682 40-9	691	Förderprogramm Härtefallhilfen Energiekosten	0	665.700	0
99.03.01	900				0
	700				
Gesamtausgaben Kapitel 0704			14.000.000	3.762.210	171.539.147 432.081.612
Abschluss Kapitel 0704					
Gesamteinnahmen Kapitel 0704			0	1.704.975	163.225.095 424.000.000
Zuschuss/Überschuss			-14.000.000	-2.057.235	-8.314.052 -8.081.612

**Kapitel 0711
Klimastrategie Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0711 Klimastrategie Wirtschaft					
AUSGABEN					
884 10-6	692	Zuweisung an das Sondervermögen Klimaneutrale	309.930.000	0	0
99.01.04	900	Transformation der Wirtschaft (investiv)			0
	700				
		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>			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 393.080.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 81.150.000 EUR			
		2026 135.520.000 EUR			
		2027 176.410.000 EUR			
		2028ff 0 EUR			
891 20-0	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	25.000	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächen, Grundlagenkonzepte			0
	700				
891 21-8	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächen, Beratung, Veranstaltung und			0
	700	Öffentlichkeitsarbeit			
891 22-6	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	493.000	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächen, Planungs- und Untersuchungskos-			0
	700	ten für Flächenentwicklung und Gebäude			
891 23-4	692	Umsetzung erster Maßnahmen zur klimafreundlichen	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächenentwicklung			0
	700				
891 24-2	692	CCB - Errichtung PV-Anlage und Stromspeicher	0	0	0
99.01.04	900				0
	700				
891 25-0	692	Die Glocke - die Umrüstung der Zuluftanlagen	0	250.000	0
99.01.04	900				0
	700				
891 26-9	692	Konzepterstellung Gewerbegebiet Riedemann-/	0	900.000	0
99.01.04	900	Reiherstraße			0
	700				
891 27-7	692	Überseestadt Energetische Sanierung der	0	435.000	0
99.01.04	900	Gleisfeldbeleuchtung			0
	700				

**Kapitel 0711
Klimastrategie Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
891 28-5 99.01.04	692 900 700	GVZ - Herrichtung einer öffentlichen Verkehrs- und Freianlagenfläche	0	280.000	0 0
891 29-3 99.01.04	692 900 700	Umsetzung von Hybridnetzen am Wirtschaftsstandort Bremen	0	400.000	0 0
891 30-7 99.01.04	692 900 700	Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft - Vorbereitende Tätigkeiten f. d. besch leunigten Markthochlauf d. Wasserstoffwirtschaft	0	240.000	0 0
891 31-5 99.01.04	692 900 700	Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft - Landesförderprogramm zur klimaneutralen Transformation der Wirtschaft	0	0	0 0
891 32-3 99.01.04	692 900 700	Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft - Landesförderprogramm Start-up Green Tech	0	0	0 0
891 40-4 99.01.04	692 900 700	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen - Machbarkeitsstudie, Planungsmittel für Hydrogen Campus	0	500.000	0 0
893 11-3 99.01.04	692 900 700	DRIBE 2, Landesanteil (IPCEI)	0	0	0 0
		Siehe zu 884 10-6.			
893 12-1 99.01.04	692 900 700	CleanHydrogen Coastline (CHC), Landesanteil (IPCEI)	0	0	0 0
		Siehe zu 884 10-6.			
893 13-0 99.01.04	692 900 700	Hyperlink, Landesanteil (IPCEI)	0	0	0 0
		Siehe zu 884 10-6.			
893 14-8 99.01.04	253 900 700	WopLin, Landesanteil (IPCEI)	0	0	0 0
		Siehe zu 884 10-6.			
984 11-9 99.01.04	892 900 700	An Hst. 3708/384 11-8 für die Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschafts- flächen	0	0	0 0

**Kapitel 0711
Klimastrategie Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 30-5	892	An Hst. 3709.384 30-8 für die Förderung der	0	0	0
99.01.04	900	klimateutralen Transformation der Wirtschaft			0
	700				
984 40-2	892	An Hst. 3709.384 40-5 für Zentren für wasser-	0	0	0
99.01.04	900	stoffbetriebene Anwendungen			0
	700				
985 11-5	891	An Bhv für die Entwicklung von nachhaltigen und	0	0	0
99.01.04	900	klimateutralen Wirtschaftsflächen			0
	700				
985 30-1	891	An Bhv für die Förderung der klimateutralen	0	0	0
99.01.04	900	Transformation der Wirtschaft			0
	700				
985 40-9	891	An Bhv für Zentren für wasserstoffbetriebene	0	0	0
99.01.04	900	Anwendungen			0
	700				
Gesamtausgaben Kapitel 0711			309.930.000	3.523.000	0
					0
Abschluss Kapitel 0711					
Gesamteinnahmen Kapitel 0711			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			-309.930.000	-3.523.000	0
					0

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0754		Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren			
		EINNAHMEN			
119 22-5	681	Rückzahlungen von Projektmitteln im Rahmen des	0	2.240	0
95.01.01	900	Bremen-Fonds Land			0
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0	2.240	0
					0

Kapitel 0754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
686 46-4	652	Förderung des Landestourismus	0	320.000	320.000
95.01.01	900				0
	700				
686 50-2	692	Förderprogramm Veranstaltungen (Bremen Fonds)	0	300.000	1.770.000
95.01.01	900				2.360.000
	700				
686 51-0	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen kons.	0	1.579.200	2.574.695
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)			1.821.982
	700				
686 60-0	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	1.000
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)			673
	700				
893 10-9	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen inv.	0	210.745	368.139
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)			6.000
	700				
893 11-7	692	Finanzierungsnotwendigkeiten Digitallotse	0	980.000	0
95.01.01	900				0
	700				
893 61-3	652	Förderung des Landestourismus	0	0	0
95.01.01	900				0
	700				
984 10-4	892	An Hst. 3289/384 40-4 für Planungskosten	0	0	1.000.000
95.01.01	900	Stadtmusikanten- und Literaturhaus			0
	700				
984 20-1	892	An Hst.3289/384 99-4, Projektförderung Innenstadt-	0	463.000	0
95.01.01	900	entwicklung			0
	700				
Gesamtausgaben Kapitel 0754			0	3.852.945	6.033.834 4.188.655
Abschluss Kapitel 0754					
Gesamteinnahmen Kapitel 0754			0	2.240	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-3.850.705	-6.033.834 -4.188.655

**0801 Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und
Luftverkehrsbehörde**

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0801		Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde			
		AUSGABEN			
634 15-0	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für corona-	0	0	0
95.01.01	900	bedingte Kompensationszahlungen von Miet- und			0
	800	Erbbauzinserhöhungen			
682 05-7	731	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Häfen)			0
	800				
682 12-0	693	Zuwendung zwecks Ausgleich der krisenbedingten	0	0	0
99.03.01	900	Verluste/Unterstützung FBG (Globalmittel Ukraine-			0
	800	Krieg/Energiekrise)			
686 12-5	691	Lütte Sail 2021	0	0	0
95.01.01	900				207.257
	800				
686 60-5	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81-	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)			-5.071
	800				
883 28-1	692	Zukunftsinvestitionen Innenstadt - Bremerhaven	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)			0
	800				
891 10-1	692	Testregion für mobile Wasserstoffanwendung	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 10)			1.100.000
	800				
891 13-6	692	Anschaffung von Brennstoffzellenbussen / Bremer-	0	0	0
95.01.01	900	havenBus (AP Ökologische Transformation, Nr. 12)			1.910.000
	800				
891 14-4	692	Anschaffung von H2-Bussen/batterieelektrischen Bus	0	3.690.000	0
99.01.02	900	sen, Umbau Betriebshof / BremerhavenBus			0
	800				
891 16-0	692	Testregion für mobile Wasserstoffanwendungen	0	3.100.000	0
99.01.04	900				0
	800				
891 61-6	692	Weitergehende Anschaffung/Umrüstung H2-Busse/	0	50.000	0
99.01.02	900	batterieelektrische Busse, Betriebshof Bremerhaven			0
	800				

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
891 63-2	692	Schiffbetankungsanlage für Methanol im	0	0	0
99.01.02	900	Fischereihafen			0
	800				
891 64-0	692	Planungsmittel für Entwicklung, Bau eines	0	220.000	0
99.01.02	900	autonomen Wassertaxis mit Brennstoffzellenantrieb			0
	800	im Fischereihafen			
891 65-9	692	Dekarbonisierung des Hafen- und Schiffsverkehrs in	0	0	0
99.01.02	900	Bremen			0
	800				
891 66-7	692	Elektrifizierung von Fahrzeugen des Flughafen	0	90.670	0
99.01.02	900	Bremen			0
	800				
891 67-5	692	Ausbau, Elektrifizierung und Ertüchtigungs-	0	14.260	0
99.01.02	900	maßnahmen Hafeneisenbahn, Planungsmittel			0
	800				
891 68-3	692	Fahrradbrücken - Geeste/Fischereihafen zur	0	0	0
99.01.02	900	Erschließung des Wertquartiers in Bremerhaven,			0
	800	Planungsmittel			
891 69-1	692	Ausbau Radewegenetz in Hafengebieten in Bremen,	0	190.000	0
99.01.02	900	Planungsmittel			0
	800				
891 70-5	692	Bau von Mobility-Hubs im Wertquartier in	0	0	0
99.01.02	900	Bremerhaven, Planungsmittel			0
	800				
891 71-3	692	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -	0	10.000	0
99.01.04	900	Testzentrum wasserstoffbetriebener			0
	800	Mobilitätsanwendungen			
891 72-1	692	Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur -	0	0	0
99.01.04	900	Kofinanzierung Landstromanlagen			0
	800				
891 73-0	692	Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur -	0	250.000	0
99.01.04	900	Planungsmittel Klimaneutrale Energieversorgung			0
	800	Überseehafen			
891 74-8	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	500.000	0
99.01.04	900	Wirtschaftsflächen, Planungskosten			0
	800				

Kapitel 0801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
991 75-6	692	Förd. d. klimaneutralen Transform. d. Wirtschaft -	0	100.000	0
99.01.04	900	Planungsmittel Ertüchtigung, Herstellung Infra-			0
	800	struktur - Bereitstellung eines CCS Hubs			
984 60-6	892	An Hst. 3801.384 60-8 für Dekarbonisierung	0	0	0
99.01.04	900	Hafeninfrastruktur			0
	800				
984 61-4	892	An Hst. 3801.384 61-8 für Zentren für wasserstoff-	0	0	0
99.01.04	900	betriebene Anwendungen			0
	800				
984 62-2	892	An Hst. 3801.384 62-4 für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900				0
	800				
985 28-9	891	An Bremerhaven für Zukunftsinvestition Innenstadt	0	0	0
95.01.01	900	Bremerhaven (AP Wirtschaftsstrukturelle			12.500.000
	800	Transformation, Nr. 28)			
985 60-2	891	An Bhv für Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur	0	0	0
99.01.04	900				0
	800				
985 61-0	891	An Bhv für Zentren für wasserstoffbetriebene	0	0	0
99.01.04	900	Anwendungen			0
	800				
985 62-9	891	An Bhv für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900				0
	800				
Gesamtausgaben Kapitel 0801			0	8.214.930	0
					15.712.186
Abschluss Kapitel 0801					
Gesamteinnahmen Kapitel 0801			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	-8.214.930	0
					-15.712.186

Finanzen

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

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0900					
Behörde d. Sen. für Finanzen					
EINNAHMEN					
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	6.430	6.300	109
91.90.01	900				0
111 75-4	011	Einnahmen aus der Bürgerschaftsverwaltung	0	0	0
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.			0
111 80-0	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.100	20.000	13.205
91.90.01	900				12.134
	922				
119 04-6	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	2.262
91.90.01	900				0
119 10-0	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.060	13.000	28.547
91.90.01	900				21.027
119 21-6	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	0
91.90.01	900	Siehe zu 511 21-3.			0
119 24-0	186	Einnahmen der Bibliothek	0	0	10.629
91.90.01	900				0
119 25-9	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.550	70.200	456.147
91.90.01	900	Siehe zu 511 01-9.			124.051
119 85-2	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	23.892
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.			0
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.			0
119 87-9	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	561
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.			1.299
119 89-5	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	39.090	38.900	26.790
91.01.01	900				31.302
119 90-9	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	77.380	77.000	106.333
91.01.01	900				140.660
119 91-7	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.310	1.300	3.154
91.02.01	900				3.270
119 92-5	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.510	1.500	1.750
91.03.01	900				0
119 94-1	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900				0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
119 99-2	011	Vermischte Einnahmen	485.480	385.200	797.579
91.90.01	900				638.250
124 01-5	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	10.000	9.900	4.288
91.90.01	900				4.121
124 08-2	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.220	13.200	14.518
91.90.01	900				13.369
124 12-0	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.590	119.000	87.610
91.90.01	900				182.095
124 85-6	011	BgA Kantine Miete	0	0	0
91.90.01	900	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
124 86-4	011	BgA Kantine Nutzungsentgelte Behördenparkplatz	0	0	0
91.90.01	900	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
124 87-2	012	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten -	0	0	0
91.90.01	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.			0
125 20-8	011	Entgelte für die Inanspruchnahme des Datenbank-	0	0	43.460
91.03.01	900	programms 'PUMA' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-2 und 531 20-6.			43.460
129 00-9	011	Sonstige Einnahmen/Sachverhalte § 15a UStG	0	0	0
91.90.01	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.			0
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
91.90.01	900				800
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	871
91.90.01	900				0
231 11-3	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Baufgaben			0
231 13-0	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	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
231 40-7	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	8.622.500	8.622.500	10.670.488
91.90.02	900	Baufgaben 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.			9.970.583
231 69-5	011	Zuwendungen vom Bund für das Projekt	0	0	50.000
91.03.01	900	B7 Digitalambulanz			50.000

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
236 02-6 91.90.01	011 900 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 0
236 03-4 91.90.02	061 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 0
236 04-2 91.02.01	061 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	6.946 6.748
236 05-0 91.04.01	011 900 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	6.689 0
261 10-1 91.90.01	011 900	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	11.452 11.841
271 60-3 91.90.01	011 900	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	0 0
281 10-2 91.90.01	011 900	Erstattung von Personalkosten	0	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 0
281 12-9 91.02.01	011 900	Erstattung von Personalkosten Siehe zu 422 75-0.	264.520	263.700	601.068 590.943
281 20-0 91.04.01	011 900	Personalkostenerstattung KoSIT Siehe zu 422 70-9.	429.950	427.800	2.052.630 1.701.696
281 21-8 91.04.01	011 900	Sachkostenerstattung KoSIT Siehe zu 511 70-1.	3.115.500	3.100.000	8.095.554 5.516.518
281 25-0 91.90.01	011 900	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.820	3.800	7.961 0
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	194.966 168.801
281 30-7 91.01.01	011 900	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0 0
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.	100.000	100.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
281 45-5	011	Erstattung im Zusammenhang mit baufachtechnischen	0	0	0
91.90.01	900	Zuwendungsprüfungen Siehe zu 532 45-8.			0
281 60-9	011	Kostenerstattung von Dataport	0	0	0
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.			453.864
281 61-7	012	IT-Personalkostenerstattung OZG	0	0	482.042
91.04.01	900	Siehe zu 422 61-0.			0
281 65-0	011	Erstattung für Sachausgaben Projekt B3 -	0	0	0
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe 531 65-6.			0
281 77-3	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	0
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.			0
281 78-1	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	1.586.079
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.			1.983.867
282 10-9	011	Personalkostenerstattung vom Kommunalen	0	0	445.999
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			567.551
282 20-6	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	1.561
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs			0
282 30-3	012	Spenden	0	0	0
91.90.01	900	Siehe zu 539 30-4.			0
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	725.000
91.90.01	900				2.718.169
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
91.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	635.466
91.90.01	900				0
359 05-5	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	2.225.432
91.02.01	900	(Land)"			0
359 06-3	851	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	0	0	0
91.90.02	900	"Bundesbau Bremen (Land)"			0
381 10-7	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	13.844
91.90.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			2.824

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
381 39-5	892	Von Hst. 0950/981 70-9, IT-Personalkosten für	0	0	143.282
<i>91.04.01</i>	900	Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.			200.066
381 61-1	892	Von Hst. 0950/981 60-1,	0	0	416.099
<i>91.04.01</i>	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.			0
381 77-8	892	Von Hst. 0950/981 80-6 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
<i>91.90.01</i>	900				0
	900				
386 01-0	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	37.223.200	30.229.100	30.229.100
<i>91.90.01</i>	900	Gemeindeaufgaben			23.253.700
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	50.618.810	43.504.000	60.223.360 48.413.008

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.013.600	3.745.230	2.970.612 2.924.047
422 03-2 91.01.01	011 900 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	3.033.390	1.286.990	2.414.038 2.218.082
422 06-7 92.03.03	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	0 65.200
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	349.736 338.456
422 11-3 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches Dienstrecht)	534.990	573.650	528.927 524.764
422 14-8 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales IT-Management und E-Government)	712.630	2.137.020	652.695 1.050.406
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 0
422 21-0 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/ Stellenpläne)	555.050	1.189.760	548.754 445.183
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	0 0
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	14.847 49.064
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	0	0 303

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
422 26-1 91.03.01	011 900 925	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	77.827 77.161
		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	0	0 0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8			
422 31-8 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent- wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	629.230	489.600	622.096 574.968
422 39-3 91.04.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0	0	80.737 66.902
		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	0 0
		Siehe zu 526 40-7.			
422 41-5 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/ Verw.Organisation/TUI)	279.060	250.020	275.894 265.779
422 45-8 91.90.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0	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 56.261
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	79.796 120.974
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 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
422 60-1	011	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert-	0	0	241.534
91.90.01	900				264.577
	925	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.			
422 61-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten OZG (refinanziert)	0	0	890.721
91.04.01	900				0
	925	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.			
422 65-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	0
91.03.01	900	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM			0
	925	- Handlungsfeld Bürgerservice			
422 66-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D11a -	0	0	0
91.04.01	900	E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung			122.849
	925				
422 70-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT -	0	0	488.512
91.04.01	900	(refinanziert)			388.734
	925	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.			
422 72-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D72 -	0	0	0
91.04.01	900	OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung			175.783
	925				
422 75-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	414.540	414.540	302.429
91.02.01	900	(refinanziert)			269.134
	925	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.			
422 77-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.03.01	900				0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.			
422 78-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	1.046.658
91.90.01	900				959.067
	925	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.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
422 91-1 91.03.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	502.910	255.220	497.210 315.745
422 92-0 91.01.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.649.000	2.590.980	2.490.543 2.599.942
422 93-8 91.02.01	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.096.700	2.106.950	2.283.777 2.387.083
422 99-7 95.01.01	011 900 925	Bezüge der Beamtinnen und Beamten zur Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0	65.000	27.784 0
427 01-8 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.500	5.500	13.685 8.449
427 03-4 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für Werkstudenten	0	0	0 0
428 01-4 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.598.490	2.719.120	3.394.840 3.471.123
428 06-5 92.03.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0 0
428 10-3 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 10-5.	0	0	350 0
428 14-6 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrales IT-Management und E-Government)	1.770.440	0	1.557.435 321.312
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.	712.000	0	0 0
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 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 24-3 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personal arbeit - Flexibilisierungsmittel <small>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</small>	0	0	0 0
428 25-1 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung <small>Siehe zu 422 25-3.</small>	0	0	0 0
428 26-0 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) <small>Siehe zu 422 26-1.</small>	0	0	61.123 59.136
428 27-8 91.03.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Programm "HKR 4.0" - Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen <small>Siehe zu 422 22-9.</small>	75.000	0	0 0
428 30-8 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TPM Handlungsfeld Klimaschutz <small>Siehe zu 422 30-0.</small>	0	0	0 0
428 39-1 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) <small>Siehe zu 422 39-3.</small>	0	0	48.244 66.430
428 40-5 91.90.02	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bundesbau) - refinanziert - <small>Siehe zu 526 40-7.</small>	0	0	710.366 667.214
428 45-6 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - baufachtechnische Zuwendungsprüfungen - (refinanziert) <small>Siehe zu 532 45-8.</small>	0	0	270.558 206.600
428 51-0 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 362.022
428 55-3 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 93.009

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
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 0
428 61-8 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0	0	0 0
428 62-6 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	54.924 55.161
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 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	1.283.189 1.180.445
428 72-3 91.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D72 - OZG Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 176.707
428 78-2 91.90.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	438.265 503.940
428 80-4 95.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0	0	0 0
428 91-0 91.01.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	178.540	135.150	102.048 95.028
428 92-8 91.02.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Haushalt und Vermögen)	1.262.000	1.087.210	1.298.348 1.242.749
428 93-6 91.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.528.960	1.229.610	1.580.213 1.539.716

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 96-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.630	154.630	162.031
91.02.01	900	(refinanziert)			186.769
	925	Siehe zu 422 75-0.			
432 29-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	46.307
91.90.01	900	Ruhestand			46.238
	925				
441 10-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert-			0
	928	Siehe zu 422 10-5.			
441 26-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	(Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert-			0
	928	Siehe zu 422 26-1.			
441 39-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	1.987
91.04.01	900	innen, Versorgungsempfänger und dgl. für Projekte			1.229
	928	des IT-Planungsrats (refinanziert)			
		Siehe zu 422 39-3.			
441 40-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.02	900	und dgl. (Bundesbau) - refinanziert -			0
	928	Siehe zu 526 40-7.			
441 45-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.01	900	und dgl. -auffachtechnische Zuwendungsprüfungen-			0
	928	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
441 60-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	11.922
91.90.01	900	und dgl. (Dataport) -refinanziert-			17.708
	928	Siehe zu 422 60-1.			
441 61-4	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.04.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)			0
	928	Siehe zu 422 61-0.			
441 70-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.04.01	900	und dgl. - KoSIT - (refinanziert)			0
	928	Siehe zu 422 70-9.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
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 0
441 78-9 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0	0	27.610 40.663
443 07-2 91.90.01	011 900	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.150	5.000	3.192 3.664
453 01-9 91.90.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	300	300	4.037 2.439
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	157.741 87.068
511 02-7 91.01.01	011 900	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000	30.000	14.143 4.176
511 10-8 91.90.01	011 900	Bücher und Zeitschriften	52.000	52.000	65.847 62.635
511 11-6 91.01.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	5.355 6.449
511 12-4 91.02.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	2.274 2.103
511 13-2 91.03.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	14.058 12.938
511 14-0 91.04.01	011 900	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	5.000	1.535 2.488
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	550.372 971.719
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	1.691 20.861
511 22-1 91.90.01	011 900	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.958 1.937
511 30-2 91.90.01	011 900	Sachausgaben für DV-Anlagen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	12.829 18.278
511 31-0 91.03.01	011 900	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte im öffentlichen Dienst	2.000	2.000	0 0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
511 32-9	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	84.443
91.90.01	900				69.790
511 40-0	011	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	3.827
91.01.01	900				0
	924				
511 70-1	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	3.100.000	3.100.000	7.052.276
91.04.01	900				5.722.458
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
511 95-7	011	Arbeitsplatzkosten für Verwaltung des Bremen-Fonds	0	19.400	0
95.01.01	900				0
514 01-8	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	6.774
91.90.01	900				6.924
514 10-7	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (zentrale Finanzierung)	0	0	696
95.01.01	900				1.183
514 11-5	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (dezentrale Finanzierung)	0	0	17.928
91.90.01	900				60.266
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 06-8	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	77.557
91.90.01	900				69.232
517 10-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	700.500	593.608
91.90.01	900				572.567
517 15-7	011	Energiemehrkosten Kernverwaltung SF	0	0	0
99.03.01	900				0
	900				
517 87-4	011	BgA Kantine Hausbewirtschaftungskosten	0	0	2.029
91.90.01	900				0
		Siehe zu 539 87-8.			
517 90-4	011	Heizöl	0	0	0
91.90.01	900				1.325
517 96-3	011	Fremdleistungen	190.000	190.000	271.236
91.90.01	900				281.879
517 99-8	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	30.672
91.90.01	900				17.820
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	170.260	250.000	386.493
91.90.01	900				212.763
518 02-1	011	Mieten für Maschinen und Geräte	200.000	100.000	242.885
91.90.01	900				129.133

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
518 05-6 91.90.01	011 900	Mieten und Pachten für das Tabakquartier	685.410	0	0 0
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 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	2.116.380	2.000.137 2.000.137
519 05-2 91.90.01	011 900	Gebäudeunterhaltung	21.000	21.000	7.504 61.677
525 00-1 91.01.01	012 900	Fortbildungen Finanzämter / LHK	21.000	0	0 0
525 02-8 91.01.01	011 900	Ausbildung von Bediensteten	67.000	88.000	21.768 45.297
525 03-6 91.90.01	011 900	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	18.259 10.960
525 04-4 91.02.01	011 900	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	5.674 0
525 25-7 91.90.01	011 900	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	400	400	2.080 2.980
526 01-6 91.90.01	011 900	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	131.129 86.619
526 02-4 91.90.01	011 900	Kosten für Sachverständige	0	0	0 0
526 10-5 91.90.01	011 900	Finanzwissenschaftliche Begleitung des Konsolidierungspfades	0	0	0 0
526 11-3 91.90.01	012 900	Gutachterliche Begleitung Umsetzung klima-Enquete	0	0	0 0
526 20-2 95.01.01	011 900	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds - Rechtsgutachten (SF)	0	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	3.083.455 3.211.680

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
527 05-5	011	Reisekosten	45.000	45.000	16.523
91.90.01	900				12.492
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 06-3	011	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	55.000	19.749
91.01.01	900				11.417
	924				
527 07-1	011	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	19.700	5.444
91.02.01	900				565
	924				
527 08-0	011	Reisekosten (Abteilung 3)	21.700	21.700	13.577
91.03.01	900				4.345
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
527 14-4	011	Reisekosten (Abteilung 4)	21.120	21.120	17.363
91.04.01	900				1.204
529 11-2	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	89.822
91.90.01	900	in besonderen Fällen			82.154
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	22.720	52.420
91.90.01	900				41.010
531 03-6	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	346
91.90.01	900				346
531 20-6	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	350.000	200.000	145.367
91.03.01	900	'PUMA'			302.696
		Siehe zu 125 20-8			
531 25-7	012	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0"	6.847.000	0	0
91.02.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			0
		Siehe zu 422 22-9.			
531 27-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
91.90.01	900				0
531 40-0	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	917.823
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)			2.092.094
	924				
		Siehe zu 526 40-7.			
531 50-8	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert)			0
		Siehe zu 526 40-7.			
531 64-8	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 -	0	0	0
91.03.01	900	Einführung Terminmanagementsystem (Land) - Handlungsfeld Bürgerservice			714.000
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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.	257.000	237.000	80.851 168.460
531 66-4 91.03.01	011 900	Sachausgaben Projekt B4 - Einheitsmandant	0	0	137.551 104.101
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 20.000
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	0 290.000
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	107.352 122.715
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 57.200
531 80-0 91.90.01	011 900	Sachausgaben für das Projekt "Vernetzte Transformation"	0	0	0 0
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.	503.730	460.340	351.184 384.198
532 05-9 91.90.01	011 900	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung "Alternierende Telearbeit"	0	0	0 0
532 10-5 91.90.01	011 900	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	103.000	3.000	0 0
532 20-2 95.01.01	011 900	Gestaltung von Internetseiten / Online Formulare (Corona-Pandemie)	0	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	-280.100 -182.274

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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.	630.170	613.010	429.844 425.607
532 62-8 91.90.01	012 900	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000	22.000	15.660 19.980
532 70-9 91.90.01	011 900	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	15.000	9.769 11.477
532 71-7 91.90.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	39.130	39.130	13.293 4.278
532 78-4 91.90.01	011 900	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	1.172 0
532 80-6 91.03.01	012 900	An Performa Nord Entgelte für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten (Poolkräfte)	150.000	0	0 0
532 90-3 91.90.01	011 900	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	4.379 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 0
539 85-1 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer Siehe zu 422 10-5.	0	0	97.230 90.617
539 86-0 91.90.01	012 900	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt für Vermögensvorsorge Siehe zu 422 26-1.	0	0	45.895 20.737
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 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 0
539 99-1 91.90.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	101.940	101.940	223.567 374.046
546 02-5 91.90.01	011 900	Sonstige Ausgaben/Sachverhalte § 15a UStG BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0	0	0 0
546 07-6 91.90.01	011 900	Einfuhrumsatzsteuer (durchlaufende Posten) BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0	0	0 0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
546 08-4	011	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.			0
546 09-2	011	Manuelle Vorsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.			0
632 40-1	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	3.711.360
91.90.02	900	Dritte (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.			3.357.578
634 10-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	104.921
91.03.01	900	(KAV Bremen e. V., refinanziert) Siehe zu 422 10-5.			101.537
634 26-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	23.348
91.03.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 26-1.			23.148
634 39-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	12.313
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Siehe zu 422 39-3.			20.071
634 45-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.			0
634 60-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	72.460
91.90.01	900	(Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.			79.373
634 61-7	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	7.419
91.04.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.			0
634 70-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	146.554
91.04.01	900	(KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.			116.620
634 75-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	90.729
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.			368.460
634 78-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	313.998
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.			0
634 97-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.02	900	(Bundesbau, refinanziert) Siehe zu 526 40-7.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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 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	136.002 0
682 20-4 99.03.01	882 900	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei Energienmehrkosten (Finanzen)	0	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	1.818.044 479.166
686 10-2 91.03.01	012 900	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0	0	0 0
700 05-9 91.90.01	011 900	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	82.000	82.000	19.920 50.140
812 03-5 91.90.01	011 900	Erwerb von Maschinen und Inventar	40.000	40.000	36.277 128.380
812 11-6 91.02.01	011 900	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	0	0	0 -8.878
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	0 0
812 65-5 91.03.01	011 900	Investive Ausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0	0	0 1.093
884 11-7 91.90.01	811 900	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	30.500	83.000	77.878 57.615
919 01-8 91.90.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 03-4 91.90.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	856.169 635.466
919 05-0 91.02.01	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0 (Land)"	0	0	1.897.840 5.000.000
919 06-9 91.90.02	851 900	Zuführungen an sonstige Rücklagen "Bundesbau Bremen (Land)"	0	0	0 0

Kapitel 0900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 00-7	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	8.419
91.90.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung			10.132
981 40-6	892	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter	0	0	0
91.90.02	900	Mieten und Bewirtschaftungskosten (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.			0
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
984 01-4	892	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von	2.652.180	6.873.400	6.873.400
91.90.01	900	Landesaufgaben			6.558.700
984 08-1	892	An Hst. 3682/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau			46
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs			0
984 99-5	892	An 3900.38499-7, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	Bremerhaven			0
985 20-7	891	An Hst. 6024/385 02 für Sachausgaben Projekt B9 -	150.000	150.000	150.000
91.03.01	900	Bürgertelefon Bremerhaven - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			150.000
985 99-1	891	An Bremerhaven zum Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900				0
Gesamtausgaben Kapitel 0900			54.173.260	47.106.070	61.697.165 62.665.672
Abschluss Kapitel 0900					
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			50.618.810	43.504.000	60.223.360 48.413.008
Zuschuss/Überschuss			-3.554.450	-3.602.070	-1.473.805 -14.252.664

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0901		Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal			
		EINNAHMEN			
111 02-2	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.040	8.000	7.800
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz			3.160
119 10-4	011	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden	0	0	57.970
91.03.01	900	Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.			51.417
119 25-2	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten für	0	0	4.763
91.03.01	900	Fortbildungsveranstaltungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			849
119 26-0	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	225.495
91.03.01	900	maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.			218.162
232 21-0	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	330.000	350.330	600.169
92.03.01	900				252.099
236 02-0	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	11.984
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz 925			9.134
261 08-3	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	0	0
92.02.01	900	Verwaltungsausgaben aus dem Inland 925 für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
261 09-1	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	1.628.440	1.860.659
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge 925			2.040.499
261 30-0	018	Kostenerstattung durch Dataport AöR für	0	0	33.295
92.02.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) 925 Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			0
282 10-2	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	-1.986
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.			0
381 20-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
92.03.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	338.040	1.986.770	2.800.148 2.575.320

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	0
91.03.01	900				0
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	154.620	72.630	117.445
92.03.01	900				172.052
	925				
422 02-8	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	2.926.400	3.699.540	2.564.556
92.03.01	900				2.451.635
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-8.			
422 03-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)			0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 04-4	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			0
	925	2. Sofortprogramm)			
422 06-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	150.000	83.441
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-			65.638
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
422 08-7	011	Entgelte der Beamtinnen und Beamten(Unterstützung-	0	0	34.412
92.03.01	900	tützung bei der Bewältigung der Fluchtbewegung			0
	925	Ukraine-Krieg),TPM Flüchtlinge			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-5.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	294.810	294.810	575.879
91.90.01	900				410.542
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-9	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	0	0	0
92.03.01	900	(temporäre Personalmittel)			9.298
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
422 20-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.147.570	947.520	871.644
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)			867.072
	925	1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4 dürfen in Höhe der			
		zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4.			
422 34-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	47.060	0	46.485
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)			44.999
	925				

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
422 45-1	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.04.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)			0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	45.000	45.000	38.734
91.03.01	900	Tätige			25.245
	925				
427 04-6	011	Prüfervergütungen	0	0	0
91.03.01	900				0
	925				
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.130.100	3.271.800	2.377.483
92.03.01	900				2.174.575
	925	Siehe zu 422 02-8.			
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)			0
	925	Siehe zu 422 03-6.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	150.000	322.484
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-			224.524
	925	Siehe zu 422 06-0.			
428 06-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	154
95.01.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi			130.224
	925				
428 08-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.095
92.03.01	900	(Unterstützung bei der Bewältigung der Flucht-			0
	925	bewegung Ukraine-Krieg),TPM Flüchtlinge Siehe zu 422 08-7.			
428 10-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel			11.998
	925	Siehe zu 422 10-9.			
428 20-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682.610	1.235.820	1.278.031
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)			1.367.086
	925	Siehe zu 422 20-6.			
428 25-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	wegen Übernahme nach § 9 BPVG			0
	925				

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 34-4 91.90.03	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gesamtpersonalrat)	294.160	327.760	255.970 235.067
428 45-0 91.04.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 45-1.			
428 76-0 92.03.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwerbehindert (refinanziert)	0	0	0 0
432 01-5 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	0	36.748.480	34.975.379 33.880.157
432 02-3 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Finanzen Sonstige)	0	3.316.240	3.163.841 2.852.375
432 08-2 92.02.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0	484.760	644.202 537.533
432 09-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	5.983.530	5.845.984 5.910.179
438 01-3 92.02.01	068 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	0	202.000	203.672 205.584
438 02-1 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	0	72.720	74.453 73.718
438 09-9 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	262.600	250.722 259.823
441 01-4 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	2.404.000	2.266.000	2.294.147 2.228.547
441 02-2 91.90.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	742.050	659.200	700.044 761.773

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
441 04-9 92.03.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0 0
441 05-7 92.03.01	841 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	17.450	0	16.458 29.530
446 01-6 92.02.01	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Finanzverwaltung)	0	4.260.560	4.312.578 4.287.879
446 02-4 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	0	289.900	275.527 255.009
446 09-1 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0	709.630	473.873 558.223
453 01-2 92.03.01	011 900	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	3.061 0
459 10-0 91.03.01	011 900 925	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	0	0	0 0
459 11-8 91.90.01	011 900	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	4.500	4.500	4.775 3.925
		Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.			
525 10-2 91.03.01	011 900	Fortbildung für Begabte	0	0	-1.986 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
525 15-3 91.03.01	011 900 924	Ressortübergreifende Fortbildung	220.000	200.000	505.961 490.351
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.			
526 50-8 91.03.01	012 900	Übersetzungsdienstleitungen/ Dolmetscherdienste	1.290.000	0	0 0
531 01-3 91.03.01	011 900	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	425 46
531 02-1 91.03.01	011 900	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	32.723 13.569
531 10-2 91.03.01	011 900	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement"	138.000	138.000	258.000 306.000
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.			

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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 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	32.761 29.944
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	3.962 9.065
539 11-1 91.03.01	011 900	Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen usw.	10.000	10.000	3.896 3.531
539 35-9 91.03.01	011 900	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	8.562 16.200
539 40-5 91.90.01	011 900	Erstberatungskosten nach der DV "Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0	0	0 0
539 99-5 91.03.01	011 900	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	19.421 20.494
632 30-8 91.03.01	011 900	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer	10.000	10.000	9.587 10.867
632 31-6 91.03.01	011 900	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	96.000	96.000	99.647 96.747
685 10-0 92.03.01	133 900	Personalkostenerstattungen an die Universität Bremen	0	0	0 0
685 15-0 91.03.01	011 900	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.	0	0	25 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	0 0
812 36-5 91.90.01	011 900	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehindertenvertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.000	4.000	0 0
972 00-1 91.90.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-732.580	0	0 0
985 06-5 95.01.01	891 900	An Hst. 6500.385 14 Personalbedarf aufgrund der Containment Strategie	0	0	0 320.000

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0901	14.309.650	65.996.900	62.806.512 61.351.046
		Abschluss Kapitel 0901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	338.040	1.986.770	2.800.148 2.575.320
		Zuschuss/Überschuss	-13.971.610	-64.010.130	-60.006.364 -58.775.726

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0910 Landeshauptkasse Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-9	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	502.250	500.000	326.031
91.01.10	910				477.226
112 01-5	062	Zwangsgelder in Vollstreckungssachen	0	0	0
91.01.10	910				0
119 99-0	062	Vermischte Einnahmen	17.660	0	18.184
91.01.10	910				26.636
129 10-4	012	Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich der	100.000	0	71.980
91.01.10	910	Körperschaften des öffentlichen Rechts			82.898
129 20-1	012	Einnahmen von städtischen Eigenbetrieben und	15.000	0	12.044
91.01.10	910	Sondervermögen (hoheitlicher Bereich)			5.764
129 30-9	012	Einnahmen, Gebietskörperschaften Land	150.000	0	114.251
91.01.10	910				121.683
129 31-7	012	BgA - Einnahmen von Dritten (Unternehmen und	0	0	96
91.01.10	910	Einrichtungen des privaten Rechts)			10.830
129 32-5	012	BgA - Einnahmen von Körperschaften des	0	0	0
91.01.10	910	öffentlichen Rechts (wirtschaftlicher und vermögensverwaltender Bereich)			2.070
129 33-3	012	BgA - Einnahmen von BgA der	300.000	0	249.763
91.01.10	910	Gebietskörperschaften Stadt			268.266
129 34-1	012	BgA - Einnahmen von der Gebietskörperschaft Stadt	0	0	0
91.01.10	910	(vermögensverwaltender Bereich)			0
236 02-4	062	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
281 01-1	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	545.000	0
91.01.10	910	Sondervermögen			3.325
281 02-0	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	35.000	0
91.01.10	910				59
381 54-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports (Land) Siehe zu 531 54-9.			0
386 01-8	892	Von Hst. 3910/986 01-4, Mahngebühren und	0	0	365.832
91.01.10	910	Vollstreckungskosten der Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen (Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben)			329.812

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
386 10-7	892	Von Hst. 3901/986 01-0, Erstattungen von der	0	0	0
91.01.10	910	Stadtgemeinde Bremen (hoheitlicher Bereich)			0
386 54-9	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports Siehe zu 531 54-9.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0910			1.084.910	1.080.000	1.158.181 1.328.571

**Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4	062	Bezüge planmäßiger Beamten	4.704.510	4.846.710	4.572.968
91.01.10	910				4.716.449
	925				
428 01-2	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.158.760	3.615.030	4.042.476
91.01.10	910				3.721.871
	925				
443 01-1	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	610	0	595
91.01.10	910	Verordnungen			746
443 07-0	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.280	3.090	1.223
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			1.799
511 01-7	062	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	21.720
91.01.10	910				28.341
511 02-5	062	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	2.017
91.01.10	910				2.193
511 03-3	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	1.728
91.01.10	910				5.760
511 04-1	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	13.719
91.01.10	910				18.152
511 05-0	062	Postgebühren	181.840	181.840	239.474
91.01.10	910	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			245.417
511 06-8	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	738
91.01.10	910				185
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	742
91.01.10	910				716
517 96-1	062	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
91.01.10	910				0
518 02-0	062	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.545
91.01.10	910				2.545
525 03-4	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	2.570
91.01.10	910				0
525 25-5	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	2.500	0
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter			0
526 01-4	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	19.486
91.01.10	910				5.093
527 01-0	062	Reisekosten	27.500	27.500	7.724
91.01.10	910				3.615
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 0910
Landeshauptkasse Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
529 11-0	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	11.500	11.500	49
91.01.10	910	in besonderen Fällen			93
531 54-9	062	Kosten für Bargeldtransport	0	0	2.789
91.01.10	910	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 54-7 und 386 54-9 geleistet werden.			0
532 51-0	062	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	57.840	0	185.113
91.01.10	910				171.826
532 53-7	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	82.876
91.01.10	910				112.668
532 61-8	062	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	6.660
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			1.665
532 62-6	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	0	2.000	0
91.01.10	910				0
532 72-3	062	An Performa Nord, Entgelte für	6.500	55.500	6.492
91.01.10	910	Postdienstleistungen			3.122
532 80-4	062	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	6.840	0
91.01.10	910	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			0
532 81-2	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	2.500	3.755
91.01.10	910				5.531
539 99-0	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	5.454
91.01.10	910				1.224
700 05-7	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	6.000	6.000	0
91.01.10	910	Instandsetzungen			0
812 03-3	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	13.680	13.680	0
91.01.10	910				2.485
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
Gesamtausgaben Kapitel 0910			9.425.820	9.023.490	9.222.914 9.051.495
Abschluss Kapitel 0910					
Gesamteinnahmen Kapitel 0910			1.084.910	1.080.000	1.158.181 1.328.571
Zuschuss/Überschuss			-8.340.910	-7.943.490	-8.064.732 -7.722.924

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0922					
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung					
EINNAHMEN					
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	1.701
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz			7.088
236 32-1	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	449.452
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.			405.351
281 40-8	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	393.009
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.			247.815
281 41-6	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	910
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.			860
282 11-0	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	687.192
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.			861.251
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	1.532.264
					1.522.364

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 03-6	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	4.329.690	3.831.000	3.971.746
91.03.03	926				3.703.969
	925	Siehe zu 428 04-2.			
427 03-8	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	251.672
91.03.03	926				232.887
	925				
427 04-6	012	Prüfervergütungen	0	0	0
91.03.03	900				0
	925				
428 03-4	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	6.271.560	2.631.120	5.755.144
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)			4.629.176
	925	Siehe zu 428 04-2.			
428 04-2	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.230.720	2.634.000	4.529.119
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden			4.484.270
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4 und 428 08-5.			
428 08-5	012	Aufwendungen für Praktikanten	3.900.000	4.189.200	3.076.477
91.03.03	926				3.039.906
	925	Siehe zu 428 04-2.			
428 12-3	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln			0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.			
428 30-1	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	104.145
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben			64.300
	925	1. Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-0.			
428 31-0	012	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben	0	0	0
91.03.03	926				0
	925	Siehe zu 428 30-1.			
428 32-8	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	580.000	580.000	243.651
91.03.03	926	Flüchtlinge"			256.300
	925	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 32-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 33-6	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende	300.000	506.000	264.979
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"			449.764
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 0922
Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
525 02-1	012	Ausbildung von Bediensteten	1.480.500	1.480.500	1.431.361
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			1.373.709
525 32-3	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	152.460
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge 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.			216.790
539 01-4	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	130.000	130.000	77.140
91.03.03	926				66.169
682 01-1	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	0	0	0
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung			0
Gesamtausgaben Kapitel 0922			21.397.470	16.156.820	19.857.893 18.517.239
Abschluss Kapitel 0922					
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	1.532.264 1.522.364
Zuschuss/Überschuss			-21.397.470	-16.156.820	-18.325.629 -16.994.875

**Kapitel 0923
Verwaltungsschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	37
<i>91.03.04</i>	923	Siehe zu 525 00-9.			0
236 00-7	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>91.03.04</i>	923	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	37 0

Kapitel 0923
Verwaltungsschule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	846.550	1.020.200	872.208
91.03.04	923				917.337
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
422 02-1	129	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.03	900				58.422
	925				
427 01-5	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	30.000	30.000	33.261
91.03.04	923	Tätige			23.565
	925				
428 01-1	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.860	161.400	344.024
91.03.04	923				241.266
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	150	150	0
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			0
525 00-9	012	Aus- und Fortbildung	26.300	26.300	28.722
91.03.04	923				13.106
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden.			
		2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
527 00-1	012	Dienstreisen	600	600	3.143
91.03.04	923				-241
529 00-4	012	Verfügungsmittel	100	100	0
91.03.04	923				0
Gesamtausgaben Kapitel 0923			1.281.560	1.238.750	1.281.359 1.253.455
Abschluss Kapitel 0923					
Gesamteinnahmen Kapitel 0923			0	0	37 0
Zuschuss/Überschuss			-1.281.560	-1.238.750	-1.281.322 -1.253.455

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	1.442
91.03.03	926	Siehe zu 511 00-9.			0
119 04-4	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.03.03	926				0
119 05-2	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926				0
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.520	3.500	29.422
91.03.03	926	Siehe zu 519 10-7.			27.270
124 11-0	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.710	1.700	2.635
91.03.03	926	Siehe zu 517 00-7.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.330	5.300	33.499 27.270

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.568.340	1.178.480	1.415.329 1.348.394
422 02-2 92.03.04	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme und Integration von Flüchtlingen), Einstiegsqualifizierung "Zukunftschance Ausbildung"	0	0	0 41.494
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	0 0
422 51-0 91.03.03	011 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6- Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 47.361
422 58-8 91.03.03	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung	0	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 0
428 01-2 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.893.360	1.616.400	1.750.025 1.548.622
428 51-9 91.03.03	011 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Effektiverer IT-Betrieb - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 78.693
428 58-6 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	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 0
428 75-6 91.03.03	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	27.414 0

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
443 07-0 91.03.03	012 926	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.180	2.060	1.199 1.681
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	253.880 315.699
511 10-6 95.01.01	012 900 926	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie	0	0	214 144.597
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	330.172 370.550
517 15-5 99.03.01	011 900 900	Energiemehrkosten Kernverwaltung AFZ	0	0	0 0
518 00-3 91.03.03	012 926	Mieten und Pachten	1.091.720	0	0 0
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	907.180	1.107.072 910.130
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	9.770 271
525 00-0 91.03.03	012 926	Aus- und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	14.000	14.000	12.158 20.124
525 19-0 91.03.03	012 926	Lehrmittel	100.000	0	0 0
527 00-2 91.03.03	012 926 924	Dienstreisen	5.000	5.000	2.369 246
529 00-5 91.03.03	012 926	Verfüungsmittel	500	500	0 9
531 03-4 91.03.03	012 926	Inventarversicherungen	8.500	8.500	14.293 13.297
531 10-7 91.03.03	012 926	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0	0	0 650
531 11-5 91.03.03	012 926	Kosten für Software	8.000	8.000	119.480 93.802

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
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	1.115 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.	126.700	115.790	156.919 150.926
532 75-8 91.03.03	012 926	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	15.330 12.981
532 80-4 91.03.03	012 926	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	34.000	34.000	88.690 56.668
539 05-1 91.03.03	012 926	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0 0
539 99-0 91.03.03	012 926	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	6.243 0
700 01-4 91.03.03	012 926	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	262.000	262.000	262.837 175.233
719 01-7 91.03.03	012 926	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0 0
812 00-9 91.03.03	012 926	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	80.000	80.000	1.801 97.559
812 05-0 91.03.03	012 926	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0	0	0 0
812 10-6 95.01.01	012 900 926	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre während der Corona-Pandemie	0	0	0 186.311
812 11-4 91.03.03	012 926	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	0 0
812 12-2 91.03.03	012 926	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ"	20.000	20.000	0 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 0

Kapitel 0926
Aus- und Fortbildungszentrum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0926	6.433.920	4.950.490	5.576.310 5.615.298
		Abschluss Kapitel 0926			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.330	5.300	33.499 27.270
		Zuschuss/Überschuss	-6.428.590	-4.945.190	-5.542.811 -5.588.029

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	65.058
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			61.939
119 00-5	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	25.000
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.			25.675
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 531 01-1.			0
119 20-0	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	0
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen			10.828
236 02-8	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.757
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
237 11-3	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	0
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.			10.560
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.			0
281 10-4	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.210	22.100	81.444
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			49.952
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.			0
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.			0
286 10-6	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.210	22.100	33.405
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.			136.435
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.			0
286 30-0	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung - refinanziert -			0

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
381 60-5	892	Von 0030/981 60-0 für das Projekt S40 Sicherheits-	150.000	100.000	100.000
91.03.05	927	analysen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-1.			100.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	194.420	144.200	309.665 395.389

**Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-8 91.03.05	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.794.500	1.278.180	1.583.332 1.435.968
422 25-5 91.03.05	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Studiengang StuR) -refinanziert-	0	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	250.000	250.000	272.770 267.136
427 10-9 91.03.05	133 927 925	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und Forschungsaufgaben	33.430	33.430	48.193 40.193
		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	704.930	1.174.230	621.980 670.586
428 20-2 91.03.05	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus sonstigen Bereichen	0	0	0 48.182
		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 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	150.000	100.000	71.716 0
		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 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.-	600	410	582 204
523 25-6 91.03.05	133 927	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	51.990	61.987 58.985

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
525 00-3	133	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	9.934
91.03.05	927	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			1.729
525 14-3	133	Ausgaben für Lehre und Forschung	87.300	87.300	127.076
91.03.05	927	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			98.361
527 00-6	133	Dienstreisen	1.000	1.000	2.403
91.03.05	927				1.158
	924				
529 11-4	133	Verfüungsmittel	800	800	32
91.03.05	927				49
531 01-1	133	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.			0
531 10-0	133	Sachausgaben für IPOS	44.200	44.200	101.383
91.03.05	927				139.858
	924	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 428 20-2.			
531 11-9	133	Pflege der Auslandsbeziehungen, insbesondere im	0	0	0
91.03.05	927	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
531 25-9	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 422 25-5.			7
531 34-8	133	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/	0	0	0
91.03.05	927	ASTA Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.			0
531 60-7	133	Sachausgaben im Projekt S40 – Handlungsfeld	0	0	1.400
91.03.05	927	Sichere und Saubere Stadt Siehe zu 428 60-1.			2.800
539 09-8	133	Stellenausschreibungen	700	700	5.448
91.03.05	927				0
539 99-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	2.632
91.03.05	927				298
634 25-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.			0
634 26-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.			0

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 65-7	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	4.559
91.03.05	927				0
981 41-6	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
Gesamtausgaben Kapitel 0927			3.142.450	3.045.240	2.915.427 2.765.513
Abschluss Kapitel 0927					
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			194.420	144.200	309.665 395.389
Zuschuss/Überschuss			-2.948.030	-2.901.040	-2.605.762 -2.370.124

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0950		IT - Budget			
		EINNAHMEN			
119 10-1	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	91.360	90.900	95.143
96.01.01	950	Internetnutzung			98.092
	900	Siehe zu 511 00-1.			
119 20-9	012	Erstattungen der IT-Querschnittspauschale (SF)	0	0	162.061
96.01.01	950				134.555
	900	Siehe zu 532 05-0.			
119 25-0	061	IT-Steuer sonstige Einnahmen (SF)	0	0	0
96.01.01	950				0
	900	Siehe zu 539 00-3.			
119 30-6	012	IT-Fachaufgaben sonstige Einnahmen (SF)	0	0	0
96.01.01	950				0
	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			0
	034	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
281 01-4	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	5.758
96.01.01	950				0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 12-0	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	0
96.01.01	950				0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 13-8	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	162.410	161.600	276.953
96.01.01	950				200.910
	900				
281 14-6	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
96.01.01	950	von Dritten (Land)			98.580
	900	Siehe zu 511 00-1.			
281 16-2	012	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	955.000
96.01.01	950	(refinanziert)			5.349.710
	900	siehe zu 511 39-7.			
281 17-0	012	Kostenerstattung vom Bund für Projekte zur Stär-	0	0	14.342.400
96.01.01	950	kung der digitalen Souveränität (Zweckgebunden)			3.619.550
	900	Siehe zu 511 48-6.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
281 18-9	012	Kostenerstattung D11a E-Prozesse	0	0	0
96.01.01	950	(Teil-/Unterprojekte, z. B. Peggy)			99.818
	900				
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	13.257.231
96.01.01	950				0
	900				
359 04-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
381 20-5	892	Von Hst. 0400/981 20-5 für Mehrbedarfe	0	0	46.405
96.01.01	950				542.200
	490				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	253.770	252.500	29.140.951
					10.143.414

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
511 00-1 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben für IT-Zentral 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-1, sowie der Einnahmen bei 281 01-4, 281 12-0 und 281 14-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-5, 511 15-0, 511 20-6, 518 01-4, 526 20-3, 539 55-0, 539 57-7 und 981 60-1.	13.193.770	11.036.750	5.810.998 4.121.632
511 12-5 96.01.01	012 950 900	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land) konsumtiv Siehe zu 511 00-1.	0	0	0 0
511 13-3 96.01.01	012 950 900	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	0	0	34.895 0
511 15-0 96.01.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikationsleistungen Siehe zu 511 00-1.	0	192.410	200.266 0
511 20-6 96.01.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz Siehe zu 511 00-1.	131.620	131.620	152.016 74.406
511 31-1 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
511 32-0 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
511 34-6 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 252.437
511 35-4 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D5 - Elektronische Authentisierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 134.957
511 36-2 96.01.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 508
511 37-0 96.01.01	012 950 900	Konsumtive Ausgaben Projekt D7 -Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 719.425

Kapitel 0950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
511 38-9	012	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			37.133
	900				
511 39-7	011	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
96.01.01	950	(refinanziert)			3.046.137
	900				
		1. Ausgaben bei 812 34-6 und 981 70-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 16-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 34-6 und 981 70-9.			
		3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel sind übertragbar.			
511 41-9	012	Konsumtive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			4.061
	900				
511 45-1	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D71 - OSI -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			862.187
	900				
511 46-0	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D72 -	0	0	0
96.01.01	950	OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung			191.490
	900				
511 47-8	012	Konsumtive Ausgaben für Projekt D73 -	0	0	0
96.01.01	950	OZG-Bürger - Handlungsfeld Digitalisierung			243.704
	900				
511 48-6	012	Ausgaben für Projekte zur Stärkung der digitalen	0	0	14.342.400
96.01.01	950	Souveränität			3.619.550
	900				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 17-0 geleistet werden.			
		2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.			
518 01-4	012	Standardsersatzbedarf	1.136.900	1.100.000	824.732
96.01.01	950				731.618
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
526 11-4	012	Gutachten für Projekt D73 - OZG-Bürger	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			151.300
	900				
526 20-3	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
96.01.01	950	zentral			0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
526 30-0	012	Modellprojekt Smart City Ext. Beratung	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
527 01-3	012	Reisekosten	0	0	0
96.01.01	950				4.315
	924				
531 11-8	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	30.296
96.01.01	950				244.562
	900				
531 20-7	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.01.01	900				485.600
532 00-9	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	0	16.705.920	16.798.350
96.01.01	950				15.746.779
	900				
532 03-3	012	IT-Ausstattung für den Aufbau der Telearbeit in	0	0	0
95.01.01	900	den Finanzämtern und der LHK bedingt durch die			0
	900	Corona-Pandemie			
532 05-0	012	IT-Querschnitt (SF)	1.459.800	1.459.800	1.593.520
96.01.01	950				1.896.819
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 20-9 und 119 30-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 05-4.			
532 06-8	051	IT-Querschnitt (SJV)	3.172.850	2.977.340	2.628.908
96.01.01	950				2.530.547
	100				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0.			
532 07-6	012	IT-Querschnitt (SASJI-Arbeit)	216.000	216.000	140.406
96.01.01	950				200.688
	300				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 30-0, 539 30-5, 539 71-2.			
532 11-4	712	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen)	122.900	290.480	301.283
96.01.01	950				263.832
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 539 70-4 und 539 74-7.			
532 13-0	219	IT-Querschnitt (AVIB)	214.130	214.130	229.895
96.01.01	950				234.077
	331				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			
532 16-5	311	IT-Querschnitt (Eichamt)	23.280	0	0
96.01.01	950				0
	518				
		Siehe zu 532 19-0.			
532 17-3	311	IT-Querschnitt (Gewerbeaufsicht)	83.790	0	0
96.01.01	950				0
	517				
		Siehe zu 532 19-0.			

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 19-0	311	IT-Querschnitt (SGFV)	229.030	555.850	910.134
96.01.01	950				694.603
	500				
		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.			
532 20-3	111	IT-Querschnitt (SKB)	666.600	666.600	657.995
96.01.01	950				851.125
	200				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5, 539 20-8, 539 21-6 und 539 26-7.			
532 21-1	154	IT-Querschnitt (LIS)	121.050	136.050	0
96.01.01	950				87.718
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
532 22-0	311	IT-Querschnitt (LUA)	96.820	0	0
96.01.01	950				0
	550				
		Siehe zu 532 19-0.			
532 23-8	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) -	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)			580.880
532 24-6	012	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900				172.004
532 25-4	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (L) -	0	0	20.141
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)			68.844
532 26-2	012	Sachausgaben IT-Beschaffungsstelle Personal (L) -	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)			137.570
532 27-0	012	IT-Querschnitt (Europa)	61.000	55.860	59.496
96.01.01	950				57.173
	027				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 27-5.			
532 28-9	311	IT-Querschnitt (LMTVet)	122.890	0	0
96.01.01	950				0
	515				
		Siehe zu 532 19-0.			
532 29-7	311	IT-Querschnitt (ZGF)	29.790	0	0
96.01.01	950				0
	045				
		Siehe zu 532 19-0.			
532 30-0	219	IT-Querschnitt (SASJI)	856.530	823.010	734.896
96.01.01	950				707.135
	400				
		Siehe zu 532 07-6.			
532 36-0	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	179.150	179.150	210.049
96.01.01	950				222.212
	036				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 44-0 96.01.01	042 950 034	IT-Querschnitt (Polizei Bremen) Siehe zu 532 36-0.	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	588.690 524.185
532 51-3 96.01.01	012 950 029	IT-Querschnitt (LfDI) 	81.930	81.930	62.492 60.372
532 52-1 96.01.01	012 950 028	IT-Querschnitt (BB) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.	72.620	72.620	77.392 79.281
532 53-0 96.01.01	012 950 011	IT-Querschnitt (Rechnungshof) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.	91.240	91.240	79.414 75.787
532 60-2 96.01.01	012 950 680	IT-Querschnitt (SBMS) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.	792.680	1.192.680	1.452.163 1.375.731
532 63-7 96.01.01	421 950 682	IT-Querschnitt (GeoInformation) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.	257.000	257.000	222.610 236.973
532 70-0 96.01.01	012 950 700	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation) Siehe zu 532 11-4.	467.370	467.370	492.743 415.703
532 80-7 96.01.01	012 950 020	IT-Querschnitt (SK) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.	322.540	242.540	259.423 207.434
532 81-5 96.01.01	153 950 200	IT-Querschnitt (Landeszentrale für politische Bildung) Siehe zu 532 20-3.	31.660	31.660	26.640 26.466
532 87-4 96.01.01	012 950 610	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 88-2, 539 87-9 und 539 88-5.	400.000	0	0 0
532 88-2 96.01.01	012 950 265	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Wissenschaft) Siehe zu 532 87-4.	76.480	0	0 0

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 90-4 96.01.01	188 950 250	IT-Querschnitt (SfK) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9, 539 91-7 und 539 94-1.	87.520	87.520	137.811 128.405
532 92-0 96.01.01	195 950 261	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege) Siehe zu 532 90-4.	20.490	20.490	21.910 20.051
532 93-9 96.01.01	195 950 263	IT-Querschnitt (Landesarchäologie) Siehe zu 532 90-4.	24.210	24.210	28.560 23.507
532 94-7 96.01.01	162 950 258	IT-Querschnitt (Staatsarchiv) Siehe zu 532 90-4.	59.590	59.590	55.783 57.062
532 95-5 96.01.01	162 950 258	Sachausgaben Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 44.617
532 96-3 96.01.01	188 950 263	Sachausgaben Projekt D17 - ADABweb (Verstärkungsmittel Digitalisierung) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 19.935
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.	18.993.920	0	0 0
539 05-4 96.01.01	062 950 900	IT-Fachaufgaben (SF) Siehe zu 532 05-0.	3.129.180	2.979.180	2.584.145 2.562.455
539 06-2 96.01.01	012 950 900	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "E-Haushalt"	316.000	316.000	269.196 0
539 07-0 95.01.01	042 900 034	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0	210.930	181.985 802.257
539 09-7 95.01.01	011 900 030	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0	0	19.526 58.437

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 10-0	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.524.100	1.644.200	1.778.497
96.01.01	950				1.743.636
	100				
		Siehe zu 532 06-8.			
539 11-9	014	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Statistisches Landesamt)			39.534
	036	COVID 19-Pandemie			
539 12-7	051	Konsumtive Ausgaben für Projekt D23 - e-justice -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			1.635.020
	100				
539 13-5	051	Konsumtive Ausgaben für Videokonferenztechnik	0	0	0
96.01.01	950	(SJV) - Corona-Bezug			29.420
	100				
539 16-0	311	IT-Fachaufgaben (Eichamt)	30.000	0	0
96.01.01	950				0
	518				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 17-8	311	IT-Fachaufgaben (Gewerbeaufsicht)	85.000	0	0
96.01.01	950				0
	517				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 18-6	051	Projekt e-justice	2.487.000	2.487.000	1.697.427
96.01.01	950				354.475
	100				
539 20-8	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950				0
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 21-6	154	IT-Fachaufgaben (LIS)	0	0	45.580
96.01.01	950				0
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 22-4	311	IT-Fachaufgaben (LUA)	70.000	0	0
96.01.01	950				0
	550				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 26-7	111	OZG Umsetzung (SKB)	0	0	0
96.01.01	950				0
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
539 27-5	012	IT-Fachaufgaben (Europa)	14.620	19.760	12.913
96.01.01	950				11.983
	027				
		Siehe zu 532 27-0.			

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 28-3 96.01.01	311 950 515	IT-Fachaufgaben (LMTVet) Siehe zu 532 19-0.	100.000	0	0 0
539 29-1 96.01.01	311 950 045	IT-Fachaufgaben (ZGF) Siehe zu 532 19-0.	15.000	0	0 0
539 30-5 96.01.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SASJI) Siehe zu 532 07-6.	339.540	381.560	462.915 254.701
539 31-3 96.01.01	219 950 400	Sachausgaben für das Projekt D68 - OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 1.624
539 40-2 96.01.01	043 950 030	IT-Fachaufgaben (SI) Siehe zu 532 36-0.	988.000	988.000	745.274 591.102
539 42-9 96.01.01	014 950 036	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt) Siehe zu 532 36-0.	518.450	518.450	657.878 251.069
539 43-7 96.01.01	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D25 Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 590.054
539 44-5 96.01.01	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen) Siehe zu 532 36-0.	8.877.530	7.177.530	7.032.278 7.097.628
539 45-3 96.01.01	042 950 034	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations- und Analyseverbund Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.	0	0	0 0
539 46-1 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D13 - Infrastruktur Boston - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 159.432
539 47-0 96.01.01	042 950 034	Konsumtive Ausgaben Projekt D38 - Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 204.130
539 49-6 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D19 - Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 256.040

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 50-0 96.01.01	311 950 500	Sachausgaben für Projekt D51 Digitalisierung bei der SGFV - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 1.499
539 51-8 95.01.01	314 900 500	Projekt BREMIS (Corona-Pandemie)	0	0	2.179 233.929
539 52-6 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)	92.820	77.320	71.068 40.154
		Siehe zu 532 52-1.			
539 53-4 96.01.01	012 950 011	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	5.270	2.500	6.924 3.284
		Siehe zu 532 53-0.			
539 55-0 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (VIS)	1.863.920	1.863.920	2.333.078 1.918.285
		Siehe zu 511 00-1.			
539 57-7 96.01.01	012 950 900	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	0	135.620	32.546 81.795
		Siehe zu 511 00-1.			
539 59-3 96.01.01	042 950 034	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	40.000 0
539 60-7 96.01.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SBMS)	1.143.880	1.048.860	768.203 613.209
		Siehe zu 532 60-2.			
539 63-1 96.01.01	421 950 682	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	2.223.470	1.560.800	1.244.158 803.978
		Siehe zu 532 63-7.			
539 64-0 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben für Projekte D36 (ESRI-ELA) GeoInformation - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 237.001
539 65-8 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben Projekt D34 - ALKIS, Unterstützungs- leistung durch Dienstleister (GeoInformation) - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 247.249
539 66-6 96.01.01	421 950 682	Sachausgaben für Projekt D56 - Georeferenzierung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 115.000
539 70-4 96.01.01	012 950 700	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u.Transformation)	263.510	263.510	197.019 167.976
		Siehe zu 532 11-4.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 71-2	012	IT-Fachaufgaben (SASJI-Arbeit)	134.880	134.880	65.338
96.01.01	950				71.110
	300	Siehe zu 532 07-6.			
539 72-0	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	770.970	770.970	547.271
96.01.01	950				604.195
	331	Siehe zu 532 13-0.			
539 74-7	712	IT-Fachaufgabe (SWHT-Häfen)	200.510	217.410	600.952
96.01.01	950				741.873
	800	Siehe zu 532 11-4.			
539 80-1	012	IT-Fachaufgaben (SK)	40.860	40.860	53.794
96.01.01	950				94.878
	020	Siehe zu 532 80-7.			
539 81-0	012	Sachausgaben Projekt D43 - Adress- und	0	0	0
96.01.01	950	Protokollsoftware (SK, BB) -			40.970
	020	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 82-8	011	Sachausgaben Projekt D43 - Hotelsoftware HS3	0	0	0
96.01.01	950	(BB) - Handlungsfeld Digitalisierung			22.428
	028				
539 85-2	311	Sachausgaben Projekt D50 EDV-Fachverfahren zum	0	0	0
96.01.01	950	Arbeitsschutz im LUA - Handlungsfeld			25.249
	500	Digitalisierung			
539 87-9	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	420.980	0	0
96.01.01	950				0
	610	Siehe zu 532 87-4.			
539 88-7	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)	258.000	0	0
96.01.01	950				0
	265	Siehe zu 532 87-4.			
539 90-9	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	25.240	10.240	3.381
96.01.01	950				3.846
	250	Siehe zu 532 90-4.			
539 91-7	195	IT-Fachaufgaben (Landesarchäologie)	25.000	25.000	23.760
96.01.01	950				0
	263	Siehe zu 532 90-4.			
539 94-1	162	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)	109.660	109.660	83.994
96.01.01	950				15.664
	258	Siehe zu 532 90-4.			

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 95-0	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	193.050	307.800	279.535
96.01.01	950				267.079
	500				
		Siehe zu 532 19-0.			
539 97-6	882	Ausgaben Umsatzsteuer AöR Dataport (L)	0	6.000.000	0
96.01.01	950				0
	900				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
632 10-0	042	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Daten-	1.001.000	277.930	718.575
96.01.01	950	zentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer			306.756
	034	(Polizei Bremen)			
812 02-8	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.990	18.990	18.255
96.01.01	950				0
	926				
812 05-2	062	IT-Fachaufgaben (SF)	3.025.000	1.100.000	1.680.851
96.01.01	950				1.206.980
	900				
812 06-0	062	IT-Querschnitt (SF)	74.180	174.180	13.733
96.01.01	950				88.864
	900				
812 08-7	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	124.700	903.500	1.200
96.01.01	950	leistungen			244.236
	900				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6 und 984 46-5.			
812 10-9	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	312.120	312.120	195.635
96.01.01	950				196.878
	100				
812 13-3	012	Investive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			141.506
	900				
812 14-1	042	Investive Ausgaben Projekt D25 -	0	0	0
96.01.01	950	Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen -			4.367
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 17-6	012	Investive Ausgaben Projekt D71 - OSI -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			2.218.735
	900				
812 18-4	051	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	935.000	800.000	826.877
96.01.01	950	e-justice			201.877
	100				

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 19-2	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.01.01	950	E-Haushalt			254.115
	900				
812 20-6	012	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	5.012.130	1.658.580	317.121
96.01.01	950				170.542
	900	Siehe zu 812 08-7.			
812 21-4	012	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	1.550.000	0	47.124
96.01.01	950				0
	900				
812 22-2	154	IT-Querschnitt (LIS)	0	0	0
96.01.01	950				0
	230	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.			
812 23-0	129	IT-Querschnitt (SKB)	0	0	0
96.01.01	950				0
	200	Siehe zu 812 22-2.			
812 24-9	011	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie			0
	030				
812 26-5	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	360.500	285.500	206.006
96.01.01	950				287.022
	900				
812 28-1	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	12.440	12.440	925
96.01.01	950				0
	500				
812 29-0	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	7.000	0	7.000
96.01.01	950				0
	200	Siehe zu 812 22-2.			
812 30-3	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	7.660	7.660	0
96.01.01	950				0
	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9.			
812 31-1	051	Investive Ausgaben Projekt D23 - e-justice -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			386.000
	100				
812 34-6	011	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	1.713.464
96.01.01	950				817.796
	900	Siehe zu 511 39-7.			
812 35-4	111	IT-Fachaufgaben Zentrum für Medien	8.000	0	5.404
96.01.01	950				0
	200				

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 36-2 95.01.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0 0
812 37-0 95.01.01	042 900 034	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0	701.070	231.850 376.882
812 38-9 95.01.01	012 900	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0 0
812 39-7 96.01.01	051 950 100	Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona-Bezug	0	0	0 8.509
812 42-7 96.01.01	012 950 034	Ersatz-/Neubeschaffung Smartphones bei der Polizei	600.000	0	0 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)	200.000	0	0 0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 44-3 96.01.01	042 950 034	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	429.960	429.960	317.818 1.316.879
		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	1.050.635 0
812 49-4 96.01.01	043 950 030	IT-Fachaufgaben (SI)	4.160	4.160	13.457 0
		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 60.261
812 51-6 96.01.01	012 950 900	OZG-Umsetzung investiv	3.130.000	2.940.950	2.564.356 0
812 52-4 96.01.01	012 950 028	IT-Fachaufgaben (BB)	10.400	10.400	0 0

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 53-2	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	430	430	0
96.01.01	950				835
	011				
812 56-7	014	IT-Fachaufgaben (StaLa)	92.700	92.700	84.187
96.01.01	950				16.959
	036	Siehe zu 812 44-3.			
812 57-5	042	IT-Querschnitt (Polizei)	0	0	0
96.01.01	950				0
	034				
812 59-1	042	Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -	0	0	0
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			28.889
	034				
812 60-5	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	42.000	60.000	16.249
96.01.01	950				842.121
	680				
812 63-0	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	55.170	55.170	30.966
96.01.01	950				61.049
	682				
812 67-2	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	41.521
95.01.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)			4.284
	400				
812 70-2	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u.Transformation)	28.390	28.390	11.480
96.01.01	950				26.877
	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 97-4.			
812 72-9	012	IT-Fachaufgaben (Arbeit)	46.000	46.000	29.657
96.01.01	950				32.350
	300	Siehe zu 812 30-3.			
812 74-5	219	IT-Querschnitt investiv (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950				21.534
	331				
812 75-3	012	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf	0	0	0
96.01.01	950	beim AVIB			0
	331				
812 76-1	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	46.000	46.000	10.532
96.01.01	950				43.175
	331				
812 77-0	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	1.165.250	0
96.01.01	950				0
	900				

**Kapitel 0950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 80-0	012	IT-Fachaufgaben (SK)	6.240	6.240	45.882
96.01.01	950				7.752
	020				
812 82-6	012	IT-Fachaufgaben (Europa)	0	0	0
96.01.01	950				0
	027				
812 87-7	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	18.000	0	0
96.01.01	950				0
	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 88-5.			
812 88-5	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)	0	0	0
96.01.01	950				0
	265	Siehe zu 812 87-7.			
812 90-7	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.890	7.890	9.316
96.01.01	950				27.950
	250				
812 95-8	162	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	0
96.01.01	950				0
	258				
812 97-4	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	2.450
96.01.01	950				0
	800	Siehe zu 812 70-2.			
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	12.939.207
96.01.01	950				13.257.231
	900				
919 04-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	2.859.991
96.01.01	950				0
	900				
972 00-9	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.203.060	0	0
96.01.01	900				0
981 60-1	892	An Hst. 0900/381 61-1 für IT-Personalkosten	0	0	416.099
96.01.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben Land			0
	900	konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 70-9	892	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für	0	0	143.282
96.01.01	950	Projekte des IT-Planungsrates (Refinanziert) -			200.066
	900	Ausgaben Land			
		1. Siehe zu 511 39-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 0950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 80-6	892	An Hst. 0900/381 77-7 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
96.01.01	950				0
	900				
984 10-4	892	An Hst. 3950/384 10-6, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.01.01	950				215.806
	900				
984 46-5	892	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung	0	0	0
96.01.01	950	vom Land an die Stadtgemeinde			91.090
	900				
		1. Siehe zu 812 08-7.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
985 00-3	891	An Hst. 6024/385 03 für Sachausgaben für	230.000	230.000	230.000
96.01.01	950	Projekt D45 und D46 (Digitalisierung) -			230.000
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			
985 10-0	891	An Hst. 6110.385 09, Ersatz-/Neubeschaffung	0	0	0
96.01.01	950	Smartphones bei der Polizei			0
	034				
		1. Siehe zu 812 42-7.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0950			86.754.790	80.435.490	97.828.224 89.062.356
Abschluss Kapitel 0950					
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			253.770	252.500	29.140.951 10.143.414
Zuschuss/Überschuss			-86.501.020	-80.182.990	-68.687.273 -78.918.942

Kapitel 0954
Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0954			Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)		
EINNAHMEN					
111 01-6	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
91.01.07	954				11
Gesamtausgaben Kapitel 0954			0	0	0
					0
Abschluss Kapitel 0954					
Gesamteinnahmen Kapitel 0954			0	0	0
					11
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
					11

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0955 Finanzamt Bremerhaven					
EINNAHMEN					
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	30.800	30.650	13.462
91.01.03	955				20.963
111 10-9	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.200.000	1.200.000	1.282.727
93.01.03	955				1.297.543
112 01-6	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwungungsgelder	290.950	290.000	322.511
91.01.03	955				257.283
119 04-5	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.01.03	955				36
119 99-1	061	Vermischte Einnahmen	11.050	11.000	76.071
91.01.03	955				21.719
124 08-1	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.740	7.700	13.007
91.01.03	955				12.808
124 09-0	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
91.01.03	955				0
	925				
236 01-7	061	Erstattungen von Krankenkassen nach	0	0	0
91.01.03	900	dem Aufwendungsausgleichsgesetz			0
237 10-2	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	254.280	253.000	283.070
91.01.03	955				277.878
261 17-8	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	400.000	400.000	423.129
93.01.03	955	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			402.084
261 18-6	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.260	21.150	23.297
91.01.03	955				22.737
281 40-3	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	197.480	196.500	272.726
91.01.03	955	Siehe zu 422 40-6.			276.539
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	2.413.560	2.410.000	2.709.999 2.589.589

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-5	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.437.700	7.683.490	8.326.742
91.01.03	955				7.783.865
	925				
422 40-6	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	148.281
91.01.03	955				142.621
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.292.100	1.325.340	1.353.525
91.01.03	955				1.326.819
	925				
428 40-4	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)			0
	925				
		Siehe zu 422 40-6.			
441 40-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanziert)			0
	928				
		Siehe zu 422 40-6.			
443 07-1	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.740	2.580	1.146
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			2.227
453 01-8	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
91.01.03	955				0
	925				
511 01-8	061	Geschäftsbedarf	24.400	44.400	23.056
91.01.03	955				22.729
511 10-7	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	14.192
91.01.03	955				18.103
511 20-4	061	Postgebühren	66.000	62.000	67.697
91.01.03	955				55.906
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 21-2	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	6.000	1.000	6.574
91.01.03	955				7.583
511 22-0	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.220
91.01.03	955				2.143
511 30-1	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	11.593
91.01.03	955				16.815
511 32-8	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	23.505
91.01.03	955				25.788

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
514 01-7 91.01.03	061 955	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	8.240 7.558
514 02-5 91.01.03	061 955	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	1.228 930
517 06-7 91.01.03	061 955	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	5.475 5.126
517 10-5 91.01.03	061 955	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	180.000	170.000	194.688 172.947
517 92-0 91.01.03	061 955	Sonstige Heizkosten	88.300	88.300	111.277 86.043
517 93-8 91.01.03	061 955	Strom	59.200	59.200	60.983 61.514
517 94-6 91.01.03	061 955	Wasser	16.000	16.000	11.706 10.496
517 96-2 91.01.03	061 955	Fremdleistungen	16.500	22.000	16.423 15.032
517 99-7 91.01.03	061 955	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.500	31.000	66.276 66.340
518 01-2 91.01.03	061 955	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	867.300	867.300	862.320 833.579
518 02-0 91.01.03	061 955	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	12.429 13.496
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 Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	177.800	177.800	190.846 190.846
525 03-5 91.01.03	061 955	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	4.119 0
525 25-6 91.01.03	061 955	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte u. andere Arbeitnehmervertreter	200	200	1.060 0
526 01-5 91.01.03	061 955	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	6.717 28.005
527 05-4 91.01.03	061 955 924	Reisekosten	40.000	40.000	39.635 24.024
529 14-6 91.01.03	061 955	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	67 8

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	6.075 7.740
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.	33.580	30.690	34.679 31.635
539 99-0 91.01.03	061 955	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	30.909 30.729
634 40-3 91.01.03	813 955	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0	0	44.484 42.786
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 0
700 05-8 91.01.03	061 955	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	9.000	9.000	0 0
812 03-4 91.01.03	061 955	Erwerb von Maschinen und Inventar	8.000	8.000	21.975 4.375
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 0
985 11-7 91.01.03	891 955	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0	0	33.201 30.592
Gesamtausgaben Kapitel 0955			11.581.060	10.857.040	11.743.344 11.068.399
Abschluss Kapitel 0955					
Gesamteinnahmen Kapitel 0955			2.413.560	2.410.000	2.709.999 2.589.589
Zuschuss/Überschuss			-9.167.500	-8.447.040	-9.033.345 -8.478.809

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0957					
Finanzamt für Außenprüfung Bremen					
EINNAHMEN					
119 99-9	061	Vermischte Einnahmen	8.040	8.000	22
91.01.08	968				150
281 40-0	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.040	8.000	22 150

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-2	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	9.313.660	8.846.210	7.561.165
91.01.08	968				7.749.646
	925				
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.840	257.050	278.330
91.01.08	968				264.671
	925				
443 07-9	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.510	2.370	1.224
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			1.224
511 01-5	061	Geschäftsbedarf	5.150	8.150	3.573
91.01.08	968				4.228
511 10-4	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	8.750
91.01.08	968				8.637
511 20-1	061	Postgebühren	2.000	2.000	6.843
91.01.08	968	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			52.544
511 21-0	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	4.000	0	4.094
91.01.08	968				6.092
511 22-8	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.538
91.01.08	968				1.484
511 30-9	061	Sachkosten für DV-Anlagen	13.750	3.750	15.009
91.01.08	968				22.889
511 32-5	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	20.000	4.950
91.01.08	968				10.573
517 10-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.800	73.800	44.206
91.01.08	968				43.577
517 99-4	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	301
91.01.08	968				263
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	157.900	137.900	160.172
91.01.08	968	und Räume			149.507
518 02-8	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	3.834
91.01.08	968				3.834
525 03-2	061	Fortbildung von Bediensteten	4.300	300	1.676
91.01.08	968				5.175
525 25-3	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	0
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter			1.184
526 01-2	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.08	968				0

Kapitel 0957
Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
527 05-1	061	Reisekosten	68.300	78.300	26.113
91.01.08	968				8.608
	924				
529 11-9	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	224
91.01.08	968	in besonderen Fällen			45
529 14-3	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	80
91.01.08	968				0
532 61-6	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.800	5.800	4.185
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			5.580
539 99-8	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	1.722
91.01.08	968				416
812 03-1	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	0
91.01.08	968				0
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0957	10.013.410	9.460.030	8.127.987 8.340.176
		Abschluss Kapitel 0957			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.040	8.000	22 150
		Zuschuss/Überschuss	-10.005.370	-9.452.030	-8.127.965 -8.340.026

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0958 Finanzamt Bremen					
EINNAHMEN					
111 01-0	061	Verwaltungsgebühren	191.500	191.000	210.764
91.01.09	956				212.483
111 10-0	061	Säumnis-und Verspätungszuschläge	6.598.230	6.542.500	7.631.359
93.01.03	956				7.137.757
112 01-7	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	50.000	0	1.772.614
91.01.09	956				78.383
119 04-6	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	0
91.01.09	956				0
119 99-2	061	Vermischte Einnahmen	3.010	3.000	1.949
91.01.09	956				0
236 02-6	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.979
91.01.09	956	Aufwendungsausgleichsgesetz			7.807
	925				
261 17-9	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.000.000	2.000.000	3.378.832
93.01.03	956	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			3.265.121
261 18-7	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	662.470	655.000	780.291
91.01.09	956				728.042
281 20-0	061	Erstattungen von Personalkosten von der	640.000	640.000	755.000
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.			640.000
281 40-4	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	789.930	786.000	786.000
91.01.09	956	Siehe zu 422 40-7.			786.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			10.935.240	10.817.600	15.321.787 12.855.592

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 91.01.09	061 956 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	13.637.690	14.903.120	13.448.079 13.101.980
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 0
422 20-2 91.01.09	061 956 925	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht (refinanziert)	640.000	640.000	453.778 457.896
		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	317.446 342.784
		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	1.900.120	2.517.847 2.434.445
428 20-0 91.01.09	061 956 925	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0	0	155.840 42.446
		Siehe zu 422 20-2.			
428 40-5 91.01.09	061 956 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	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	6.741 17.428
		Siehe zu 422 20-2.			
441 40-1 91.01.09	841 956 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	0	0	10.929 10.624
		Siehe zu 422 40-7.			
443 07-2 91.01.09	061 956	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	6.560	6.180	5.223 4.179
511 01-9 91.01.09	061 956	Geschäftsbedarf	20.500	30.500	17.081 17.812

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
511 10-8	061	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	13.364
91.01.09	956				12.163
511 20-5	061	Postgebühren	93.900	83.900	91.207
91.01.09	956	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			135.948
511 21-3	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	2.000	0	1.675
91.01.09	956				2.559
511 22-1	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.932
91.01.09	956				1.864
511 30-2	061	Sachkosten für DV-Anlagen	25.000	0	25.990
91.01.09	956				33.051
511 32-9	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.000	69.000	37.221
91.01.09	956				29.832
514 00-0	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	500	500	0
91.01.09	956	dgl.			0
517 10-6	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.500	10.500	2.934
91.01.09	956	Räume			0
517 96-3	061	Fremdleistungen	25.000	45.000	0
91.01.09	956				540
518 01-3	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
91.01.09	956	Räume			0
518 02-1	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.841
91.01.09	956				5.841
525 03-6	061	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	0
91.01.09	956				0
525 25-7	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	0
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter			0
526 01-6	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.000	39.000	118.002
91.01.09	956				57.033
527 05-5	061	Reisekosten	15.000	15.000	5.937
91.01.09	956				1.259
	924				
529 14-7	061	Verfüugungsmittel der Amtsleitung	500	500	500
91.01.09	956				500
531 16-8	061	Sachkosten Projekt B16	0	0	0
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt) Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice			0

Kapitel 0958
Finanzamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	9.315 12.960
539 60-6 91.01.09	061 956	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	0	0 0
539 99-1 91.01.09	061 956	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	20.001 5.782
634 20-0 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.	0	0	136.133 127.369
634 40-4 91.01.09	813 956	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.	0	0	95.234 112.835
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 0
812 03-5 91.01.09	061 956	Erwerb von Maschinen und Inventar	12.000	12.000	0 0
812 05-1 91.01.09	061 956	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0	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 0
Gesamtausgaben Kapitel 0958			17.753.680	18.273.980	17.498.251 16.969.130
Abschluss Kapitel 0958					
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			10.935.240	10.817.600	15.321.787 12.855.592
Zuschuss/Überschuss			-6.818.440	-7.456.380	-2.176.464 -4.113.537

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0970 Steuern					
EINNAHMEN					
011 01-3	821	Lohnsteuer	2.761.503.650	2.786.628.850	2.444.895.495
93.01.01	900	Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.			2.431.129.606
011 02-1	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-1.173.639.050	-1.184.317.260	-1.039.080.585
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.			-1.033.230.083
011 03-0	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer	-358.857.800	-362.122.820	-317.714.524
93.01.01	900	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.			-315.925.645
011 04-8	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-55.367.750	-55.871.500	-49.019.800
93.01.01	900	Siehe zu 011 03-0.			-48.743.796
011 05-6	821	Lohnsteuerzerlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-412.206.110	-427.882.700	-364.946.414
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden.			-373.296.319
011 06-4	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuerzerlegung	93.158.680	96.701.600	82.477.982
93.01.01	900				84.365.062
011 07-2	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuerzerlegung	14.373.340	14.919.980	12.725.431
93.01.01	900				13.016.586
011 08-0	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-262.198.190	-270.421.580	-228.875.028
93.01.01	900				-232.072.121
011 09-9	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	59.256.860	61.115.340	51.725.814
93.01.01	900				52.448.358
011 10-2	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	9.142.670	9.429.410	7.980.715
93.01.01	900				8.092.195
011 11-0	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	2.120.486
93.01.01	900	Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.			1.848.549
011 12-9	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	-479.230
93.01.01	900	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.			-417.773
011 13-7	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	-73.940
93.01.01	900	Siehe zu 011 12-9.			-64.458
011 14-5	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	-5.382.456
93.01.01	900				-5.699.454

Kapitel 0970 Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
011 15-3 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	1.216.436 1.288.078
011 16-1 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	187.683 198.736
012 01-0 93.01.01	821 900	Veranlagte Einkommensteuer Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	577.399.450	574.426.550	549.650.026 556.564.505
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.	-245.394.770	-244.131.280	-233.601.261 -236.539.915
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.	-75.033.140	-74.646.810	-71.427.101 -72.325.638
012 04-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-11.576.780	-11.517.170	-11.020.403 -11.159.038
012 05-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	-1.150	16.510	1.096 -15.997
012 06-0 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	260	-3.730	-248 3.615
012 07-9 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	40	-580	-38 558
012 10-9 93.01.01	821 900	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	604.864 573.464
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	-136.699 -129.603
012 12-5 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0	0	-21.091 -19.996
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 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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 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 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.	209.467.450	174.163.480	178.559.529 158.980.450
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.	-104.733.730	-87.081.740	-89.279.764 -79.490.225
013 03-2 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-1.959.280	-4.362.460	-1.670.179 -3.982.152
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	698.998 1.123.831
014 01-2 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuer Siehe zu 014 02-0.	570.615.440	436.995.030	329.833.841 457.796.231
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.	-285.307.720	-218.497.510	-164.916.920 -228.898.116
014 05-5 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuererlegungsanteil	0	0	-2.117.500 -32.910.160
014 13-6 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	0 0
015 09-4 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.618.727.400	1.530.080.680	705.747.404 691.653.877
015 10-8 93.01.01	821 900	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	0	92.593.690	64.158.355 55.327.890
015 11-6 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	0	-79.299.780	-55.636.885 -46.876.392

Kapitel 0970 Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
015 12-4 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	0	-13.293.910	-9.327.031 -7.858.412
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 46.979.713
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 -40.234.719
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 -6.744.994
016 01-5 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	508.052.610	480.230.010	343.101.503 206.984.456
016 15-5 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0	0	123.333.897 123.719.740
017 01-1 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	34.839.370	31.995.880	29.736.373 29.454.638
017 20-8 93.01.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	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>	49.519.070	47.071.970	5.541.021 13.328.785
018 02-6 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil) <i>Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-21.788.390	-20.711.670	-2.438.049 -5.864.665
018 03-4 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) <i>Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-5.148.010	-4.893.610	-576.045 -1.385.662
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>	-794.280	-755.030	-88.877 -213.792
018 05-0 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver- äußerungserträge (Land + Gemeinden) <i>Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	0	24.287.584 27.727.451
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	-4.508.822 -5.147.409

**Kapitel 0970
Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	-695.661 -794.188
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 0
018 09-3 93.01.01	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens) <i>Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0	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 0
051 01-5 93.01.01	821 900	Vermögensteuer	0	0	0 -0
052 01-1 93.01.01	821 900	Erbschaftsteuer	85.946.810	65.100.000	57.344.581 64.628.165
053 01-8 93.01.01	821 900	Grunderwerbsteuer	109.753.760	145.000.000	133.573.661 161.777.721
055 01-0 93.01.01	821 900 700	Totalisatorsteuer	0	0	9.226 9.505
056 01-7 93.01.01	821 900 700	Andere Rennwettsteuern	0	0	0 0
057 01-3 93.01.01	821 900	Lotteriesteuer	10.915.810	10.527.320	10.367.604 10.359.352
058 02-8 93.01.01	821 900	Sportwettsteuer	3.574.690	3.441.280	3.805.845 2.519.459
058 03-6 93.01.01	821 900	Online-Pokersteuer	0	0	341.567 0
058 04-4 93.01.01	821 900	Virtuelle Automatensteuer	1.927.920	4.000.000	5.094.114 0
058 05-2 93.01.01	821 900	Lotteriesteuer ausländischer Anbieter	0	0	58.073 0
059 01-6 93.01.01	821 900	Feuerschutzsteuer <i>Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.</i>	5.000.000	3.681.370	4.634.218 4.323.554

Kapitel 0970
Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
061 01-0	821	Biersteuer	17.744.710	18.792.260	18.922.634
93.01.01	900				17.478.699
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.726.913.840	3.527.100.070	2.539.701.502 2.433.662.111

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
984 57-7	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz-	3.650.000	2.687.400	3.450.482
93.01.01	900	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.			3.193.446
985 57-3	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz-	1.350.000	993.970	1.183.736
93.01.01	900	steuer Siehe zu 984 57-7.			1.130.108
Gesamtausgaben Kapitel 0970			5.000.000	3.681.370	4.634.218 4.323.554
Abschluss Kapitel 0970					
Gesamteinnahmen Kapitel 0970			3.726.913.840	3.527.100.070	2.539.701.502 2.433.662.111
Zuschuss/Überschuss			3.721.913.840	3.523.418.700	2.535.067.284 2.429.338.557

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0972					
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden					
EINNAHMEN					
386 01-4	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	0	0	16.946.557
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben			18.991.303
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	16.946.557 18.991.303

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	892	An 0999.381 01-4 für ukraine-bedingte	0	0	0
93.01.01	900	Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)			0
984 03-5	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.01.02	900	von Landesaufgaben			0
984 04-3	892	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.01.01	900				0
984 07-8	892	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	690.371.490	659.977.820	638.727.304
93.01.01	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.			612.760.812
984 10-8	892	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der	2.278.440	2.286.000	2.286.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)			2.286.000
984 11-6	892	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusammen-	5.858.320	0	0
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen			6.609.000
985 01-5	891	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	188.837.410	176.821.590	180.259.975
93.01.01	900	Siehe zu 984 07-8.			165.542.089
985 04-0	891	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.01.01	900				0
985 10-4	891	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der	590.930	595.000	595.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)			595.000
985 11-2	891	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen-	1.519.400	0	0
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen			1.720.000

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	889.455.990	839.680.410	821.868.279 789.512.901
Abschluss Kapitel 0972					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	16.946.557 18.991.303
		Zuschuss/Überschuss	-889.455.990	-839.680.410	-804.921.722 -770.521.599

Kapitel 0973
Bundes- und Länderfinanzausgleich

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich					
EINNAHMEN					
015 01-0	821	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer-	0	0	894.894.044
93.01.01	900	Umverteilung			835.036.636
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	470.958.850	470.031.410	476.353.125
93.01.01	900				453.519.059
211 02-1	821	Sanierungshilfen	400.000.000	400.000.000	400.000.000
93.01.01	900				400.000.000
211 04-8	821	Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.01.01	900				0
212 01-0	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0
93.01.01	900				-2.671.561
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	870.958.850	870.031.410	1.771.247.169 1.685.884.134
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0 0
Abschluss Kapitel 0973					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	870.958.850	870.031.410	1.771.247.169 1.685.884.134
		Zuschuss/Überschuss	870.958.850	870.031.410	1.771.247.169 1.685.884.134

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0980		Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen			
		EINNAHMEN			
141 10-1	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	30.320	20.000	3.482
92.01.02	900				53.117
		Siehe zu 871 01-0.			
141 11-0	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	0	0	-6.973
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften			10.733
141 15-2	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	600.000	700.000	660.000
92.01.02	900	Bürgschaften			464.303
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
161 01-3	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	10.830	11.439
93.01.02	900				17.419
	901				
162 02-8	812	Agio	0	0	0
93.01.02	900				0
	901				
		Siehe zu 575 02-0.			
162 15-0	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	687
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen			720
	901				
162 30-3	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord			120.000
181 01-4	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	0	1.499.870	288.830
93.01.02	900	Darlehen			288.235
	901				
182 13-4	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	3.567
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen			5.605
	901				
325 08-3	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900				0
325 09-1	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900				0
325 30-0	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	3.231.668.630	1.631.628.785	1.390.103.321
93.01.02	900				1.952.881.849
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten.			
		2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende			
		Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang			
		des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus			
		Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden			
		Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-6	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900				0
		Siehe zu 595 01-3.			

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
352 01-3	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	185.000	2.101.395
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage			5.000.002
	901				
353 10-9	851	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für	0	0	0
93.01.02	900	Diskontkredite			0
	901				
359 50-6	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900				0
359 80-8	851	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	52.859.400	3.655.320	63.593.225
93.01.02	900				0
359 85-9	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung	27.624.080	0	0
93.01.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen			0
	901				
359 88-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für die	0	0	0
93.01.02	900	Finanzierungsbedarfe Hochschulen und Forschung			0
	901				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	3.312.902.430	1.637.819.805	1.456.878.973 1.958.841.983

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-4	831	Kosten für Informationssystem	200.000	160.000	177.195
93.01.02	900				157.632
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-2, 532 15-1 und 532 16-0. 2. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden.			
531 11-2	831	Kapitalbeschaffungskosten	80.000	60.000	74.052
93.01.02	900				81.564
	901	Siehe zu 531 10-4.			
532 11-9	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	0	0	0
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften			68.751
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
532 15-1	831	Kosten für IT-Fachverfahren	550.000	450.000	242.183
93.01.02	900				263.349
	901	Siehe zu 531 10-4.			
532 16-0	831	Kosten des Schuldenmanagements	690.000	880.000	604.068
93.01.02	900				594.946
	901	Siehe zu 531 10-4.			
571 01-7	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.01.02	900				0
	901	Siehe zu 575 01-2.			
571 10-6	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	5.511.754
93.01.02	900				1.965.687
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
571 11-4	831	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und	0	0	0
93.01.02	900	Einrichtungen			0
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 01-2	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	330.205.000	258.291.000	269.678.634
93.01.02	900				288.953.935
	901	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.			
575 02-0	831	Disagio	30.000.000	20.000.000	3.226.000
93.01.02	900				-40.617.420
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Siehe zu 575 01-2.			
575 03-9	831	Derivatzahlungen	149.478.000	271.664.910	268.886.421
93.01.02	900				289.912.521
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-7	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	0
93.01.02	900				0
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
575 08-0	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	0	0	18.690.810
93.01.02	900				54.618.071
	901				
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
576 01-9	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	45.000	45.000	73.480
93.01.02	900				45.000
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
591 01-8	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.01.02	900				0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
595 01-3	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	2.652.474.930	1.487.122.380	1.203.321.223
93.01.02	900				1.600.522.028
	901				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-8, 595 09-9 und 596 01-0.			
595 09-9	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900				0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
596 01-0	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	0	0	144.000.000
93.01.02	900				0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
871 01-0	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	346.230	400.000	166.241
92.01.02	900				506.836
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.			
912 01-9	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	91.000
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage			75.000
	901				
919 50-1	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900				0
919 80-3	851	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	308.000	17.410.500	29.094.333
93.01.02	900				0
919 85-4	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung	0	0	0
93.01.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen			0
	901				
919 88-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage für	0	0	0
93.01.02	900	Finanzierungsbedarfe Hochschulen/Forschung			0
	901				
972 00-3	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0
93.01.01	900				0

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	3.164.377.160	2.056.483.790	1.943.837.394 2.197.147.899
		Abschluss Kapitel 0980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	3.312.902.430	1.637.819.805	1.456.878.973 1.958.841.983
		Zuschuss/Überschuss	148.525.270	-418.663.985	-486.958.421 -238.305.916

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0986		Wirtschaftliche Unternehmen			
		EINNAHMEN			
119 20-5	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	8.092
92.01.02	900				0
121 19-6	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	21.730	1.680	1.684
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen Siehe zu 697 19-5.			1.989
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	21.730	1.680	9.775 1.989

Kapitel 0986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			8.552
671 11-0	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	114.960	113.510	114.959
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung			114.959
697 19-5	812	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
92.01.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-6 geleistet werden.			0
984 51-8	892	An Hst. 3986/384 51-0 zum laufenden Betrieb der	0	0	1.562.665
95.01.01	900	Projektgesellschaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH			413.580
984 52-6	892	An Hst. 3986/384 52-6 zur Einlage in die	0	0	0
95.01.01	900	Kapitalrücklage Projektbüro Innenstadt			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0986	114.960	113.510	1.677.624 537.091
Abschluss Kapitel 0986					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	21.730	1.680	9.775 1.989
		Zuschuss/Überschuss	-93.230	-111.830	-1.667.848 -535.102

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen					
EINNAHMEN					
119 99-3	012	Vermischte Einnahmen	0	0	80.000
97.98.02	900				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0	0	80.000 0

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
514 10-8	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund Beschaffung	0	0	421.160
95.01.01	900	pandemiebedingter Artikel			3.965.594
532 56-4	012	An IB, Umsatzsteuerbelastung	0	0	0
97.98.02	900				0
532 57-2	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	200.000	148.540	140.830
97.98.02	900	dienstes			130.700
532 58-0	012	An Immobilien Bremen, Entgelte für Dienst-	522.190	531.100	519.000
97.98.02	900	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>			463.568
532 59-9	011	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung	7.077.920	6.502.530	5.116.700
97.98.02	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.</i>			4.925.700
532 60-2	059	An IB, Erstattung von Kosten für den Betrieb	9.500	9.500	9.000
97.98.02	900	eines juristischen Online-Portals 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			9.000
532 61-0	013	An IB, Erstattung von Lizenzkosten für ein	90.000	90.000	90.000
97.98.02	900	juristisches Online-Portal 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
532 62-9	012	An IB, Kostenerstattung für die Leistungen der	110.000	110.000	110.000
97.98.02	900	e-Vergabe 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
532 63-7	611	An IB, Kostenerstattung für Serverdienste am	0	0	0
97.98.02	900	BreKat-Server bei Dataport			0
790 20-2	882	Planungsmitteltopf (BF Nr. 2)	0	0	0
95.01.01	900				0
893 60-5	059	An IB, Lizenzkosten für ein juristisches	0	0	0
97.98.02	900	Online-Portal -			80.673
893 61-3	011	An IB, Investive Ausgaben für den Einsatz eines	0	0	0
97.98.02	900	Servers bei Dataport für die e-Vergabe			110.000
893 62-1	013	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des	0	140.000	0
97.98.02	900	BreKat-Servers bei Dataport			0

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 10-4	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	12.877.882
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur			13.804.965
985 10-0	891	An Hst. 6023/385 01, Erstattung von corona-	0	0	2.240.070
95.01.01	900	bedingter Beschaffung hygienischer Infrastruktur			969.721
985 11-9	891	An Hst. 6925/385 10, Erstattung von Mehraufwand	0	0	1.290.473
95.01.01	900	für coronabedingte hygienische Infrastruktur			1.572.564
985 12-7	891	An Kapitel 6500, Erstattung von coronabedingter	0	0	258.065
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur (Gesundheitsamt Bremerhaven)			2.155.679
985 13-5	891	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten	0	0	300.059
95.01.01	900	Luftreinigungsgeräten			696.628
Gesamtausgaben Kapitel 0987			8.009.610	7.531.670	23.373.239 28.884.791
Abschluss Kapitel 0987					
Gesamteinnahmen Kapitel 0987			0	0	80.000 0
Zuschuss/Überschuss			-8.009.610	-7.531.670	-23.293.239 -28.884.791

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0988		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik			
		EINNAHMEN			
161 10-1	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.632.000	4.632.000	4.604.774
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung			4.612.358
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.98.01	900	Immobilien und Technik			0
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
97.98.01	900				0
359 10-6	851	Entnahmen aus der Sonderrücklagen EU-	0	0	0
97.98.01	900	Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)			0
386 14-6	892	Von Hst. 3989/986 14-6, für den Ausgleich eines	0	0	246.180
97.98.01	900	Defizits im SVIT Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 14-0.			0
386 15-4	892	Von Hst. 3989/986 10-3, Umsetzung kommunaler	0	0	0
97.98.01	900	Investitionsmaßnahmen Zweckgebunden zur Abdeckung von Ausgaben bei 884 10-3.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.632.000	4.850.954 4.612.358

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
526 10-0	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.98.02	526				0
531 01-4	012	Kosten für Projektplanungen u. ä.	0	0	0
97.98.02	531				0
634 14-0	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	246.180
97.98.01	900	Ausgleich eines Defizits Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 14-6 geleistet werden.			0
634 20-4	811	Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung Faslanes	821.000	0	0
97.98.01	900	(Personal) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. 3. Gegenseitig Deckungsfähig mit 984 20-5			0
884 01-4	042	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme	0	0	0
97.98.01	900	Block IX, Standort Niedersachsendamm (LPS) 034			1.000.000
884 04-9	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	0	0	0
97.98.01	900	(ehemaliges Hofbräuhaus) 131			350.000
884 10-3	042	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitions-	0	0	0
97.98.01	900	maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 15-4 geleistet werden.			0
884 12-0	042	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	0	0	0
97.98.01	900	034			0
884 16-2	056	An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	4.640.250	4.175.000	4.175.000
97.98.01	900	Haus 1 und 2 120			3.811.000
884 19-7	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	1.046.000	1.214.000	867.000
97.98.01	900	- passive Netzwerke -			500.000
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	15.294.000	16.905.500	12.450.000
97.98.01	900	für Sanierungsinvestitionen Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 32.000.000 EUR Abdeckung: 2025 16.000.000 EUR 2026 16.000.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR			16.888.795
884 21-9	129	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden-	0	0	0
97.98.01	900	Wohnheims (Jacobushaus)			0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 22-7 97.98.01	811 900	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 0 EUR Abdeckung: 2025 0 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	2.400.000	2.400.000	2.157.391 600.000
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.	100.000	0	0 0
884 31-6 99.01.03	811 900	An SVIT für Gesamtanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil	0	800.000	0 0
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.	150.000	0	0 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 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 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.	1.127.000	264.000	0 0
884 36-7 99.01.03	811 900	An SVIT für Fenstersanierung	0	360.000	0 0
884 37-5 99.01.03	811 900	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	10.000	0 0
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.	140.000	73.900	0 0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 39-1 99.01.03	811 900	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	195.000	0 0
884 40-5 99.01.03	813 900	An SVIT für die Umstellung der Wärme- versorgung auf Wärmepumpen	0	0	0 0
884 41-3 99.01.03	811 900	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für energetische Gebäudesanierung SVIT Verpflichtungsermächtigung:	0	0	0 0
		2024 Anschlag: 20.000.000 EUR Abdeckung: 2025 4.000.000 EUR 2026 5.000.000 EUR 2027 6.000.000 EUR 2028ff 5.000.000 EUR			
891 20-7 97.98.01	042 900 034	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	0 0
891 30-4 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für Gebäudebewertungen, Sanierungsfahrpläne	0	0	0 0
891 31-2 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für PV-Ausbau	0	0	0 0
891 32-0 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für energetische Sanierung Einzelliegenschaften	0	0	0 0
891 33-9 99.01.03	811 900	An Seestadt Immobilien für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	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	1.249.360	0 0
894 61-3 99.01.03	811 900	Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven: Energetische Sanierung Einzelgebäude	0	0	0 0
919 03-9 97.98.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.711 0
919 10-1 97.98.01	851 900	Zuführungen an die Sonderrücklagen EU- Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0	0	0 0
972 00-2 97.98.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.178.160	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 0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
984 30-2 99.01.03	892 900	An 3989.384 30-4, für Gesamtsanierung Einzel- gebäude, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 30-8.	2.970.500	1.950.000	0 0
984 31-0 99.01.03	892 900	An 3989.384 31-6, für Gesamtsanierung Komplex- standorte, energierelevanter Anteil	0	9.383.000	0 0
984 32-9 99.01.03	892 900	An 3989.384 32-4, für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen	0	200.000	0 0
984 33-7 99.01.03	892 900	An 3989.384 33-2, für Ersatzbauten Kita- Typenbauten, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 33-2.	230.000	1.200.000	0 0
984 34-5 99.01.03	892 900	An 3989.384 34-0, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 34-0.	1.099.760	1.800.000	0 0
984 35-3 99.01.03	892 900	An 3989.384 35-9 für Dachsanierung, Wärmedämmung, und PV-Anlagen Siehe zu 884 35-9.	9.807.550	2.376.000	0 0
984 36-1 99.01.03	892 900	An 3989.384 36-7 für Fenstersanierung	0	3.240.000	0 0
984 37-0 99.01.03	892 900	An 3989.384 37-5 für Wärmedämmung Außenwände	0	90.000	0 0
984 38-8 99.01.03	892 900	An 3989.384 38-3 für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme Siehe zu 884 38-3.	1.307.880	665.100	0 0
984 39-6 99.01.03	892 900	An 3989.384 39-1 für Querschnittsmaßnahmen LED Beleuchtung, Energiemanagement.	0	1.755.000	0 0
984 40-0 99.01.03	892 900	An 3989.384 40-5, für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0	835.000	0 0
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 0
984 57-4 97.98.01	892 900	An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung 1. Siehe zu 893 57-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	593.367 0
984 60-4 99.01.03	892 900	An Hst. 3989.38460-0 für energetische Gebäudesanierung	0	0	0 0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 01-5 99.01.03	891 900	An Bremerhaven für Gebäudebewertungen, Sanierungsfahrpläne Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	250.000	3.900.000	0 0
985 10-4 97.98.01	891 900	An Hst. 6925/385 07, Erstattung von kurzfristige 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.	0	0	76.500 0
985 11-2 99.01.03	891 900	An Hst. 6925.385 11, für die Teilsanierung Amerikanische Schule (Seestadt Immobilien)	0	779.000	0 0
985 12-0 99.01.03	891 900	An Hst. 6925.385 12, für die Gesamtsanierung 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.	752.000	887.000	0 0
985 13-9 99.01.03	891 900	An Hst. 6925.385 13, für die Gesamtsanierung 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.	343.000	511.500	0 0
985 14-7 99.01.03	891 900	An Hst. 6925.385 14, für die Gesamtsanierung Veerschule (Seestadt Immobilien)	0	275.000	0 0
985 15-5 99.01.03	891 900	An Seestadt Immobilien für energetische 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.	513.000	0	0 0
985 16-3 99.01.03	891 900	An Seestadt Immobilien für Energetische 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.	212.000	0	0 0
985 17-1 99.01.03	891 900	An Seestadt Immobilien für Energetische 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.	165.000	0	0 0
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.	134.000	0	0 0

Kapitel 0988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 19-8	891	An Seestadt Immobilien für energetische	140.000	0	0
99.01.03	900	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
985 20-1	891	An Seestadt Immobilien für den Austausch	0	660.000	0
99.03.01	900	energieintensiver Elektrogeräte			0
985 21-0	891	An Seestadt Immobilien für Retrofit-LED-	0	280.000	0
99.03.01	900	Modernisierung			0
985 22-8	891	An Seestadt Immobilien für den Ankauf der	0	1.000.000	0
99.03.01	900	Jugendherberge Bremerhaven			0
985 23-6	891	An Seestadt Immobilien für energetische	155.000	0	0
99.01.03	900	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
985 24-4	891	An 6925.385 25 für die Umstellung Wärmeversorgung	640.000	0	0
99.01.03	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
985 25-2	891	An Bremerhaven für PV-Ausbau	1.407.000	0	0
99.01.03	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
985 26-0	891	An Bremerhaven für Querschnittmaßnahmen	1.711.000	0	0
99.01.03	900	LED-Beleuchtung, Energiemanagement Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
985 61-9	891	An Bremerhaven Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven:	1.066.000	100.000	0
99.01.03	900	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
Gesamtausgaben Kapitel 0988			49.290.660	59.533.360	20.574.149 23.149.795
Abschluss Kapitel 0988					
Gesamteinnahmen Kapitel 0988			4.632.000	4.632.000	4.850.954 4.612.358
Zuschuss/Überschuss			-44.658.660	-54.901.360	-15.723.195 -18.537.437

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0990		Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		EINNAHMEN			
119 15-5	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	460.000	191.580	588.192
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz			641.929
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
119 20-1	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	100.000	72.110	267.597
92.02.04	900				146.122
	925				
119 21-0	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.02.04	900				0
	925				
119 23-6	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.000	14.980	-2.251
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)			17.655
	925				
119 24-4	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	121.844
92.02.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge			5.106.661
154 10-4	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.02.01	900	abgeführte Erträge			164.910
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	894.000	1.356.000	1.349.000
92.02.01	900	abgeführte Erträge			1.362.000
		Siehe zu 432 02-3.			
231 10-9	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	90.000	262.460	97.606
92.02.01	900				113.030
	925				
231 11-7	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	318.001
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			520.871
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 10-5	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	26.710	0
92.02.01	900				0
	925				
232 11-3	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	3.318.097
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			3.938.132
	925	Siehe zu 631 11-5.			
232 13-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	150.000	234.210	244.240
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG			235.445
	925				

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
233 10-1	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden			0
	925				
233 11-0	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	412.356
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			244.391
	925	Siehe zu 631 11-5.			
234 01-9	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	0	0
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)			26.130.983
234 02-7	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	29.010.500	18.506.000	18.513.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)			8.500.000
234 10-8	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	1.486.250	1.486.250	1.564.007
92.02.01	900	mals Versorgungsrücklage)			0
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS)			0
	925				
236 08-9	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	497.667
92.03.02	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter			1.295.557
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	12.500	0
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern			0
	925				
237 10-7	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Zweckverbänden			0
	925				
281 10-6	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	250.000	251.170	223.668
92.02.01	900	aus dem Inland			249.849
	925				
281 11-4	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	309.814
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			453.934
	925	Siehe zu 631 11-5.			
281 30-0	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	250.000	272.510	251.544
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)			282.318
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	6.500.000	8.134.000	11.253.180
92.02.03	900				0

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
381 08-9	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	154.956
92.03.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF			483.452
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0990			39.204.750	30.820.480	39.482.518 49.887.241

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-5	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	52.040	52.040	1.757
92.02.04	900	und Richter			0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	1.112.920	1.112.920	1.170.460
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			1.112.920
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
428 07-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi			0
	925				
428 08-5	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.022.477
92.03.02	900	(Pool LAZLO, refinanziert)			1.715.463
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-9 und 381 08-9 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 95-6	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	16.900
92.02.04	900	(Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)			0
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.650	671.650	671.650
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			671.650
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	82.064
92.02.01	900				99.793
	925				
432 02-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	894.000	1.356.000	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)			0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)			0
	925				
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	769.950	165.000	159.824
92.02.04	900	empfänger und dgl.			121.461
	928				
443 01-7	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	388.320	366.340	297.208
92.02.04	900				350.268
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) i. V. m. § 32 BeamtVG gebucht werden.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
443 02-5	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
92.03.02	900				0
	925				
443 08-4	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.944.980	1.802.490	1.638.276
92.02.04	900				1.500.344
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	7.022
92.02.04	925				-36.145
	925				
459 16-9	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-192.314
92.02.04	925				-132.027
	925				
459 17-7	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	26.733
92.02.01	925				-31.100
	925				
461 01-5	881	Globale Mehrausgaben	60.248.400	37.985.270	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-3	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	3.841.870	14.625.090	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-1	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	20.965.490	3.555.010	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-0	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	500.000	250.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-6	881	Globale Mehrausgaben	18.191.000	20.609.720	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
531 10-2	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	2.068.730	2.068.730	2.035.564
92.02.04	900				1.868.890
	925				
631 10-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	72.020	72.020	445
92.02.01	900				38.064
	925				
631 11-5	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	531.768
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			205.733
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 11-7, 232 11-3, 233 11-0 und 281 11-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 632 11-1, 633 11-8, 634 10-6 und 671 11-5.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
632 10-3 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	471.790	471.790	397.241 601.166
632 11-1 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	2.343.280 4.818.382
		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	322.977 306.299
633 11-8 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	1.145.821 4.423.835
		Siehe zu 631 11-5.			
634 10-6 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0	0	361.173 0
		Siehe zu 631 11-5.			
634 11-4 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (verminderte Versorgungsbezüge)	806.280	790.920	849.464 812.907
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-0 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	1.641.040	2.515.226 2.516.287
634 99-8 92.02.01	813 900	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	511.310	457.833 673.574
636 10-9 92.02.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	4.440	4.440	3.902 4.156
671 11-7 92.02.01	018 900 925	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	414.750 482.177
		Siehe zu 631 11-5.			
919 01-1 92.02.03	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	7.686.745 13.554.835
919 11-9 92.02.01	851 900	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	460.000	191.580	588.192 641.929
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.			

Kapitel 0990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	113.798.880	88.638.360	24.556.437 36.320.861
		Abschluss Kapitel 0990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	39.204.750	30.820.480	39.482.518 49.887.241
		Zuschuss/Überschuss	-74.594.130	-57.817.880	14.926.081 13.566.380

**Kapitel 0991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0991		Versorgung			
		EINNAHMEN			
231 12-9	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	20.000	0	0
92.02.01	900	(Polizei)			0
	925				
261 01-0	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	450.000	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 02-8	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	33.000	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 03-6	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	7.000	0	0
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)			0
	925				
261 04-4	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 05-2	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.850.000	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 06-0	018	Kostenerstattung durch Dataport AöR für	15.000	0	0
92.02.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.375.000	0	0
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
431 01-2	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.171.210	0	0
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger			0
	925				
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	64.708.270	0	0
92.02.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige			0
	925				
432 07-8	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	73.107.600	0	0
92.02.01	900	Polizei			0
	925				
432 11-6	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	11.815.170	0	0
92.02.01	900	Justizvollzug			0
	925				
432 12-4	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	26.452.820	0	0
92.02.01	900	Gerichte und Staatsanwaltschaft			0
	925				
432 80-9	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	1.159.560	0	0
92.02.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige			0
	925				
432 81-7	048	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	2.345.430	0	0
92.02.01	900	Polizei			0
	925				
432 82-5	058	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	355.380	0	0
92.02.01	900	Justizvollzug			0
	925				
432 83-3	058	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	542.950	0	0
92.02.01	900	Gerichte und Staatsanwaltschaft			0
	925				
432 84-1	068	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	663.530	0	0
92.02.01	900	Steuerpersonal			0
	925				
432 85-0	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	0	0	0
92.02.01	900	aus Landesausgliederungen			0
	925				
432 91-4	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	38.377.230	0	0
92.02.01	900	Steuerpersonal			0
	925				

**Kapitel 0991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
432 99-0 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - aus Landesausgliederungen	6.078.850	0	0 0
438 01-7 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	2.482.000	0	0 0
438 99-8 92.02.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - aus Landesausgliederungen	300.800	0	0 0
446 01-0 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. Verwaltungspersonal / Sonstige	7.711.350	0	0 0
446 07-9 92.02.01	048 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Polizei	8.425.710	0	0 0
446 11-7 92.02.01	058 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Justizvollzug	0	0	0 0
446 12-5 92.02.01	058 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Gerichte und Staatsanwaltschaft	4.932.580	0	0 0
446 91-5 92.02.01	068 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - Steuerpersonal	4.520.030	0	0 0
446 99-0 92.02.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. - aus Landesausgliederungen	752.850	0	0 0
632 01-8 92.02.01	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Polizei)	8.040	0	0 0
636 01-3 92.02.01	048 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Polizei)	22.550	0	0 0

**Kapitel 0991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0991	256.933.910	0	0 0
Abschluss Kapitel 0991					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.375.000	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-254.558.910	0	0 0

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
281 50-2	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	52.760	0	69.016
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen			0
	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)			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0992	52.760	0	69.016 0

Kapitel 0992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	42.870	24.000	105.725
92.01.02	900				34.369
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 50-2 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage für die	0	0	0
92.01.02	900	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Land)			0
Gesamtausgaben Kapitel 0992			42.870	24.000	105.725 34.369
Abschluss Kapitel 0992					
Gesamteinnahmen Kapitel 0992			52.760	0	69.016 0
Zuschuss/Überschuss			9.890	-24.000	-36.708 -34.369

**Kapitel 0994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0994 Bremen Fonds					
EINNAHMEN					
231 10-3	869	Vom Bund für Kompensation coronabedingter	0	0	0
95.01.01	900	Gewerbesteuerausfälle			0
359 10-0	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	229.966.970	162.975.887
95.01.01	900	(Land)			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	229.966.970	162.975.887 0

**Kapitel 0994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
548 50-6	882	Vorsorge für weitere kurzfristig auftretende	0	0	0
95.01.01	900	Bedarfe (Land)			0
919 10-5	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds (Land)	0	0	229.966.970
95.01.01	900				162.975.887
971 11-5	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	0	0	0
95.01.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie			0
972 99-5	883	Technische Ausgleichsposition für Nachbewilligung	0	0	0
95.01.01	900	mit offener Deckung			0
981 07-2	892	An Hst. 0034/381 30-5, Kompensation	0	0	0
95.01.01	900	coronabedingter Mindereinnahmen			1.000.000
	030	(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			0
985 10-8	891	An Hst. 6961/385 10 für Kompensation corona-	0	0	0
95.01.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0994	0	0	229.966.970 163.975.887
Abschluss Kapitel 0994					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	229.966.970	162.975.887 0
		Zuschuss/Überschuss	0	229.966.970	-66.991.082 -163.975.887

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0995					
Allgemeines					
EINNAHMEN					
093 01-4	869	Spielbankabgabe	4.000.000	1.000.000	4.772.911
93.01.01	900				2.206.238
099 10-1	869	Sonstige Einnahmen von der Spielbank	0	0	0
93.01.03	900				0
111 01-2	869	Verwaltungsgebühren	432.180	518.300	341.845
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.			271.001
111 09-8	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	10.560	7.800	5.653
92.01.02	900				10.121
111 11-0	061	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0
93.01.01	900	(Länderanteil nach § 10 StAbwG)			0
119 12-9	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	0
92.01.02	900	abschöpfung			0
	111				
119 95-1	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer (Land)	0	0	0
92.01.02	900				0
119 98-6	869	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte	0	0	0
92.01.02	900	Umsatzsteuer			0
119 99-4	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	83.980	0	-526
92.01.02	900				-629
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 Krafffahrzeugsteuer und der LKW-Maut			55.489.075
298 10-4	812	Abwicklung von Nachlässen	852.750	800.000	1.706.968
91.90.01	900	Siehe zu 698 10-2.			709.823
359 01-4	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	529.060	0	0
92.01.02	900				0
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	460.281
92.01.02	900				0
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen			10.915.360
359 05-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	509.230	19.793.930
97.98.01	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)			9.907.390

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
359 10-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale	0	0	1.370.743
93.01.03	900	Dividende II			0
359 11-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)			10.000.000
359 13-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)			0
359 15-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Fortführung	0	0	0
93.01.03	900	von Projekten			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			61.397.530	58.324.330	83.940.880 89.508.379

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
526 11-5 93.01.03	011 900	Kosten f. Gutachten, Beratungen und Organisations- untersuchungen	0	0	0 0
531 10-0 93.01.01	821 900	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0 0
531 20-8 93.01.03	013 900	Kosten für Softwarepflege	5.000	5.000	1.950 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>	3.891.080	3.785.100	3.738.845 2.252.699
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>	2.041.400	1.985.800	1.893.869 1.466.751
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.	1.663.410	1.618.100	1.375.482 1.452.126
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.	403.050	392.070	583.501 879.624
532 66-2 92.02.04	011 900 925	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen - Projekt D9 - Prozessoptimierung in der Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung	3.655.300	1.925.000	2.655.959 1.429.009
532 67-0 95.01.01	012 900	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie	0	0	0 279.000
532 68-9 95.01.01	012 900	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0	0	396.081 350.053
532 69-7 95.01.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Arbeitsentgelt)	0	0	0 0

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 70-0 95.01.01	841 900 925	Digitalisierung der Beihilfe	0	478.100	229.321 0
532 71-9 92.02.04	011 900 925	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen - D-Beihilfe	2.283.000	0	0 0
532 72-7 92.02.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)	101.170	0	0 0
539 95-0 92.01.02	869 900	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatz- steuer-Erstattungsansprüche <small>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</small>	0	0	0 0
548 10-0 95.01.01	882 900	Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona-Ausbreitung	0	0	0 0
548 11-9 92.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <small>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</small>	15.445.620	17.747.320	0 0
548 20-8 93.01.03	882 900	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen (Sprachkurse)	0	0	0 0
548 41-0 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	0	0	0 0
548 98-4 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben Prioritätentopf	0	0	0 0
548 99-2 93.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben (Rest)	0	0	0 0
549 99-9 92.01.02	883 900	Globale Minderausgabe	0	-229.060	0 0
631 10-5 93.01.01	821 900	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden Biersteueraufkommen	640	640	617 586
631 50-4 93.01.03	821 900	Mittel zur Abmilderung von Härtefällen in der Ost- West-Rentenüberleitung, für jüdische Kontingent- flüchtlinge und Spätaussiedler <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 981 50-5.</small>	3.192.500	0	0 0
632 15-2 93.01.01	062 900	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten- stelle der Landesfinanzminister	11.170	11.170	9.209 10.693
632 20-9 93.01.01	821 900	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall- bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	300.000	280.000	231.189 226.017

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
632 21-7	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	50.000	40.000	14.156
93.01.01	900	des Projekts KiStA			13.569
698 10-2	812	Abwicklung von Nachlässen	200.000	200.000	890.824
91.90.01	900	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.			396.155
799 15-4	882	Wiederbereitstellung investiver Mittelbedarfe zur	0	50.000.000	0
93.01.03	900	Ausfinanzierung von Maßnahmen aus 2022 Die Mittel sind gesperrt. Über den Mitteleinsatz entscheidet der Senator für Finanzen.			0
799 99-5	883	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	0	0
93.01.03	900				0
812 14-2	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	0
92.01.02	900	(IöR)			0
892 10-3	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	65.659
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)			-206.721
	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6.			
892 30-8	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SF)			0
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900				0
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	553.131
92.01.02	900				444.281
919 04-4	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen			0
919 05-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	0
97.98.01	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)			0
919 06-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)			0
919 07-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)			0
919 10-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale	0	0	625.095
93.01.03	900	Dividende II			1.370.743
919 15-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Fortführung	0	0	0
93.01.03	900	von Projekten			0

**Kapitel 0995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
971 11-9	882	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
92.01.02	900				0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 200.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 200.000.000 EUR			
		2026 0 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
971 14-3	882	Globalfonds für soziale und ökonomische	0	0	0
93.01.03	900	Stützmaßnahmen (Energie)			0
972 00-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-324.970	0	0
92.01.02	900				0
972 10-7	883	Globale Minderausgaben	0	-70.009.260	0
92.01.02	900				0
981 10-6	892	An Hst. 0700/381 53-6, Erstattung von Personal-	0	0	75.253
93.01.03	900	ausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)			0
	700				
		1. Siehe zu 892 10-3.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 50-5	892	An Hst. 0501/381 50-0, Mittel zur Abmilderung von	0	0	0
93.01.03	900	Härtefällen in der Ost-West-Rentenüberleitung, für			0
		jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler			
		Siehe zu 631 50-4.			
984 12-1	892	An Hst. 3020/384 12-2, Unterstützungsfonds	1.000.000	0	0
93.01.01	900	Hochwasserfolgen 2023/24			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0995	33.918.370	8.229.980	13.340.141 10.366.536
		Abschluss Kapitel 0995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	61.397.530	58.324.330	83.940.880 89.508.379
		Zuschuss/Überschuss	27.479.160	50.094.350	70.600.739 79.141.843

**Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0998					
Kommunalinvestitionsförderungsfonds					
EINNAHMEN					
331 01-3	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	0	849.597
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.			2.549.663
331 03-0	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	0	0	15.038.443
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0.			10.066.814
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.601.431
93.01.05	900				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0	0	18.489.470
					12.616.477

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
883 01-6	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG	0	0	0
93.01.05	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.			0
883 03-2	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG II	0	0	0
93.01.05	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 04-1 und 985 04-8.			0
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	756.484
93.01.05	900				2.601.431
984 01-7	892	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des	0	0	549.446
93.01.05	900	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.			1.586.293
984 02-5	892	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des	0	0	61.050
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			176.255
984 03-3	892	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des	0	0	13.483.286
93.01.05	900	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.			8.088.300
984 04-1	892	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des	0	0	1.498.143
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			898.700
985 01-3	891	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des	0	0	300.151
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.			963.370
985 02-1	891	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des	0	0	33.350
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.			107.041
985 03-0	891	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des	0	0	1.555.157
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 03-3.			1.978.514

Kapitel 0998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 04-8	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	0	0	172.795
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.			219.835
Gesamtausgaben Kapitel 0998			0	0	18.409.860 16.619.739
Abschluss Kapitel 0998					
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			0	0	18.489.470 12.616.477
Zuschuss/Überschuss			0	0	79.610 -4.003.262

Kapitel 0999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0999			Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise		
EINNAHMEN					
359 04-3	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.04	900	klimate neutrale Wirtschaft			0
359 10-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.01	900	Fastlane Wärme			0
359 11-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.02	900	Fastlane Mobilität			0
359 12-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.03	900	energetische Gebäudesanierung			0
381 01-4	892	Von 0972/981 01-0 für ukraine-bedingte	0	0	0
99.03.01	900	Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0999			0	0	0
			0	0	0

**Kapitel 0999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
548 01-6 99.03.01	882 900	Globalmittel zur Unterstützung insbesondere von Zuwendungsempfängenden 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.	25.000.000	48.713.000	0 0
919 04-9 99.01.04	851 900	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane klimaneutrale Wirtschaft"	0	0	0 0
919 10-3 99.01.01	851 900	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Wärme"	0	0	0 0
919 11-1 99.01.02	851 900	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Mobilität"	0	0	0 0
919 12-0 99.01.03	851 900	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane energetische Gebäudesanierung"	0	0	0 0
971 01-6 99.03.01	882 900	Globalmittel zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise	0	20.000.000	0 0
971 04-0 99.01.04	882 900	Globale Mehrausgaben Fastlane klimaneutrale Wirtschaft	0	0	0 0
971 10-5 99.01.01	882 900	Globale Mehrausgaben Fastlane Wärme	0	0	0 0
971 11-3 99.01.02	882 900	Globale Mehrausgaben Fastlane Mobilität	0	0	0 0
971 12-1 99.01.03	882 900	Globale Mehrausgaben Fastlane energetische Gebäudesanierung	0	0	0 0
984 10-0 99.01.03	892 900	An Hst. 3999.384.10-1 für energetische Gebäudesanierung	0	0	0 0
984 20-7 99.03.01	892 900	An Hst. 3999.384 20-9 zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise	0	0	0 0
985 20-3 99.03.01	891 900	An Bhv zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise	0	0	0 0

Kapitel 0999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0999	25.000.000	68.713.000	0 0
Abschluss Kapitel 0999					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0999	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-25.000.000	-68.713.000	0 0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	1	0	0	0	0	0	0
0900.13201-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1						
Investive Ausgaben	635	508	425	4.634	603	578	573	573
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	555	450	347	4.588	573	573	573	573
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 Gesamtschwerbehindertenvertretung 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	20	20	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

581

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			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	578	573	573
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					2.527			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			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	58.794	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	63.794	5.000	5.000

584

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			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	58.794	0	0
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	225	-207	66	40				
0995.79999-5 Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -						58.794		
Netto-Investitionen:	-16.839	-12.823	-15.822	-5.034	0	58.794	0	0
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					193			

585

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			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 f.d. Programm zur Bereitstellung d. IT-Infrastruktur an öffentli. Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie,	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					
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						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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 Erstausrüstung 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				
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 Gesundheitscampus - inv. (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						

587

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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 a.d. Frauenhäuser f.d. Ausstattung angemieteter Wohnungen -Entlastung Frauenhäuser Corona-Pandemie		10						
0501.89330-7 Zuschüsse für die digitale Ausstattung der Gesundheitsfachschulen ohne Pflegeschulen (Corona-Pandemie)		180	-8					
0501.89364-1 Investive Zuschüsse z. Sicherung d. medizinischen u. 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 Digital Hub Industry inv. (AP Digitale Transformation, Nr. 32)		125	868	7				
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 f. Künstliche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26		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								

588

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.649	8.714	9.256	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740
0950.98446-5 An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung vom Land an die Stadtgemeinde								
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						

589

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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						
0950.81241-9 Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung								
0950.81242-7 Ersatz-/Neubeschaffung Smartphones bei der Polizei					600			
0950.81243-5 Ordnungswidrigkeiten-App (OWI)					200			
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 undAuswertung 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

590

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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 HfÖV 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
0988.88421-9 An SVIT, f.d. Bau eines Azubi-Wohnheims (Jacobushaus)								
0988.88422-7 An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	300	600	2.157	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
nachrichtlich: 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				

592

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
<i>div. JVA-Sanierungen</i>	78	75	851		424			
<i>JVA Bremen Außenmauer</i>		2.500	778	2.998	1.000	1.000	1.000	701
<i>Landgericht Leerstandsflächen</i>	102	800	702	2				
<i>Polizei Bremen Block 9</i>	23		176	507	750	1.467		
<i>JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung</i>		350	6	100	293			
<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
0988.89120-7 An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West								
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	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	14.380	23.340	19.649	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					9			

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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				

594

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			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			

595

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			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
Kl. 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 Sondervermög./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 Gesamtanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil					100			
0988.88431-6 An SVIT für Gesamtanierung 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				

596

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	47.898	30.175	0	0	0
0270.89422-4 Planungsmittel für Zielplanungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen an den Hochschulen				1.200	175			
0270.89423-2 Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung einzelner Bauteile an den Hochschulen				5.800	13.070			
0270.89424-0 Planungsmittel für klimarelevante Sanierungen NW2A, MZH, Zentralber. Mensa an der Universität Bremen				6.500	1.750			
0270.89425-9 Planungsmittel für klimarelevante Sanierung Uni und Hochschulen, weitere Gebäude				1.750				
0311.89110-3 Planungs- und Konzeptmittel für Fachkräfte, Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus im Bereich erneuerbarer Energien				24				
0400.89300-4 Landesförderprogramm Energieeinsparmaßnahmen Sportvereine				399				
0401.89410-1 Werkstatt Bremen: PV-Anlagen, LED-Beleuchtung, Planung					370			
0520.89110-2 Kommunale Kliniken: Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung Bauteile				914	4.887			
0520.89210-9 Freigemeinnützige und private Krankenhäuser: Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärmedämmung Bauteile				977	9.923			
0601.89310-0 Elektrifizierung von Fahrzeugen der Bremer Stadtreinigung				772				
0680.89110-9 E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau				12.100				
0680.89157-5 E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau (Ex-BF)				8.860				
0680.89340-3 Ausbau Mobilitätshäuser in Bremen, Planungsmittel				30				
0711.89120-0 Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen, Grundlagenkonzepte				25				
0711.89130-7 Förderung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft - Vorbereitende Tätigkeiten f. d. beschleunigten Markthochlauf d. Wasserstoffwirtschaft				240				
0711.89140-4 Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -Machbarkeitsstudie, Planungsmittel für Hydrogen Campus				95				
0801.89114-4 Anschaffung von H2-Bussen/batterieelektrischen Bussen, Umbau Betriebshof / BremerhavenBus				3.690				
0801.89116-0 Testregion für mobile Wasserstoffanwendungen				3.100				
0801.89161-6 Weitergehende Anschaffung/Umrüstung H2-Busse/batterieelektrische Busse, Betriebshof Bremerhaven				50				
0801.89164-0 Planungsmittel für Entwicklung, Bau eines autonomen Wassertaxis mit Brennstoffzellenantrieb im Fischereihafen				217				
0801.89166-7 Elektrifizierung von Fahrzeugen des Flughafen Bremen				91				
0801.89167-5 Ausbau, Elektrifizierung und Ertüchtigungsmaßnahmen Hafeneisenbahn, Planungsmittel				14				
0801.89169-1 Ausbau Radwegenetz in Hafengebieten in Bremen, Planungsmittel				190				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
0801.89171-3 Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -Testzentrum wasserstoffbetriebener Mobilitätsanwendungen				10				
0801.89173-0 Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur -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				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)

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	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

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	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	8,00	9,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			21,00	21,00	22,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	3,00	3,00	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,50	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	0,25	0,25	0,63
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,75	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	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	1,25	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			11,35	11,35	10,88
Kern - Gesamt			32,35	32,35	32,88
Produktgruppe 910305 - Gesamt			32,35	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 Pförtner/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	Verwaltungsamtman/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
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			67,00	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	Verwaltungsoberinspektor/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	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	8,00	9,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			21,00	21,00	22,00
TV-L					
14	10	Lehrkraft	3,00	3,00	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,50	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	0,25	0,25	0,63
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,75	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	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	1,25	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			11,35	11,35	10,88
Kern - Gesamt			32,35	32,35	32,88
Kapitel 0927 - Gesamt			32,35	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
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
Arbeitnehmer - Gesamt			67,00	57,00	40,68
Refi - Gesamt			67,00	57,00	40,68
Kapitel 0990 - Gesamt			67,00	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 2024 / 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:				Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen										
Planungszeitraum:				Planjahre 1 bis 4										
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Wirtschaftsplan				Finanzplan						
				Planjahr 1 2024				Planjahr 2 2025						
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	2026	2027	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	42.045	42.225	44.524	12.753	25.507	38.260	51.013	13.489	26.979	40.468	53.958	55.775	57.593
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	31.973	34.000	31.140	10.500	21.000	31.500	42.000	11.300	22.600	33.900	45.200	46.556	47.953
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>													
2	Zuweisungen FHB, davon													
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>													
2b	<i>Projektförderung</i>													
3	Bestandsveränderung													
4	sonstige Erträge, davon	889	890	4.322	63	125	188	250	63	125	188	250	255	256
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	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	13.552	27.104	40.656	54.208	56.030	57.849
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	8.852	17.704	26.556	35.408	36.647	37.930
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	13.561	27.123	40.684	54.245	56.055	57.823
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	7.219	14.438	21.656	28.875	29.886	30.932
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	37	55	73	76	79
34	Abführung an den Haushalt	T€													
35	Investitionszuschüsse	T€	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

654

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.

655

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen							
	Wirtschaftsplan							
	Planjahr 1 2024				Planjahr 2 2025			
	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	26.243	39.732	53.221
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	26.368	39.920	53.471
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	17.019	25.871	34.723
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	26.449	40.015	53.599
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								

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen												
	Wirtschaftsplan										Finanzplan		
Personalbestand: ¹	Vorjahr 2022	Prognose lfd. Jahr 2023	Wirtschaftsplan lfd. Jahr 2023	Planjahr 1				Planjahr 2				Planjahr 3	Planjahr 4
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	410,14	449,74	448,37	478,80	478,80	478,80	478,8	482,70	482,70	482,70	482,7	482,7	482,7
Gewerbliches Personal													
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	410,14	449,74	448,37	478,80	478,80	478,80	478,80	482,70	482,70	482,70	482,70	482,70	482,70
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	8.852	17.704	26.556	35.408	36.647	37.930
Gewerbliches Personal													
Summe	26.604	28.156	30.989	8.167	16.335	24.502	32.669	8.852	17.704	26.556	35.408	36.647	37.930
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	21.741	23.009	25.324	6.628	13.257	19.885	26.513	7.219	14.438	21.656	28.875	29.886	30.932
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 Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planungsprämissen

Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen

Der Erfolgsplan berücksichtigt zu den gesetzlichen Pflichtleistungen 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 das Folgejahr zusätzlich 5,8%.

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	
Ifd. 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	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											
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/ Zahlungsempfänger	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						
Ifd. Nr.	Bezeichnung				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		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	
	Wertpapiere Stadt				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	
	Summe Investitionen Stadt				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investitionen Gesamt				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											
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	19.332	19.611	19.897	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	32.945	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. Finanzdienstlsg. (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. Finanzdienstlstg. (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	Verwaltungsobersinspektor/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)**
 - 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH (L+S je 50%)

Produktplan: 91 Finanzen / Personal

Verantwortlich: Dr. Hagen -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- S1: Sanierung der Bremischen Haushalte
- S2: Erhalt einer auskömmlichen Finanzausstattung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3910

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	337	370	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.741	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.741	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.078	7.836	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
Personalausgaben	790	670	728	1.749	1.776	1.804	1.834
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.489	1.012	1.219	8.291	11.005	9.555	5.146
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.584	30.599	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.584	30.599	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.000	593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-61	-61	0	0
Gesamtausgaben	30.863	32.874	32.176	47.202	49.943	48.582	44.203
Saldo	-23.785	-25.038	-25.303	-44.550	-47.291	-45.930	-41.551
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	22,93	23,84	21,36	5,62	5,31	5,46	6,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

689

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	8,5	0,0	6,1	5,6	5,5	5,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	1,7	10,2	4,2	4,6	4,7	4,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,9	1,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,0	1,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	31,6	4,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	19,8	1,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	12,2	2,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

069

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

691

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

692

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	20	20	20	21	21
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	20	21	21
Saldo	0	0	-20	-20	-20	-21	-21
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

694

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

695

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

697

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	20	20	20	21	21
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	20	21	21
Saldo	0	0	-20	-20	-20	-21	-21
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

700

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

701

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

702

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
- Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
- Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	593	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	917	944	972	1.002
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	6.922	9.636	8.156	3.715
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.000	593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.000	593	0	7.839	10.580	9.128	4.717
Saldo	-5.000	0	0	-7.839	-10.580	-9.128	-4.717
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

704

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

705

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

707

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	593	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	917	944	972	1.002
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	6.922	9.636	8.156	3.715
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	5.000	593	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.000	593	0	7.839	10.580	9.128	4.717
Saldo	-5.000	0	0	-7.839	-10.580	-9.128	-4.717
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

709

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

710

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

712

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.432	999	1.199	1.349	1.349	1.379	1.410
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	1.432	999	1.199	1.349	1.349	1.379	1.410
Saldo	-1.432	-999	-1.199	-1.349	-1.349	-1.379	-1.410
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

714

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

715

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

717

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 checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.432	999	1.199	1.349	1.349	1.379	1.410
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	1.432	999	1.199	1.349	1.349	1.379	1.410
Saldo	-1.432	-999	-1.199	-1.349	-1.349	-1.379	-1.410
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: 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 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

720

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

722

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; 3901

723

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	8	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	8	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	790	670	728	832	832	832	832
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	790	670	728	832	832	832	832
Saldo	-782	-670	-728	-832	-832	-832	-832
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

724

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	8,5	0,0	6,1	5,6	5,5	5,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	1,7	10,2	4,2	4,6	4,7	4,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,8	1,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3	1,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	35,0	4,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	22,1	1,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

725

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

726

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

727

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; 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	8	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	8	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	790	670	728	832	832	832	832
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	790	670	728	832	832	832	832
Saldo	-782	-670	-728	-832	-832	-832	-832
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

729

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Personalbestand	0,0	8,5	0,0	6,1	5,6	5,5	5,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	1,7	10,2	4,2	4,6	4,7	4,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,8	1,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3	1,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	35,0	4,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	22,1	1,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

730

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

732

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	330	370	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.741	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.741	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- 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	7.071	7.243	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	57	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	23.584	30.599	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.584	30.599	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-61	-61	0	0
Gesamtausgaben	23.641	30.612	30.229	37.162	37.162	37.223	37.223
Saldo	-16.570	-23.369	-23.356	-34.510	-34.510	-34.571	-34.571
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,91	23,66	22,74	7,14	7,14	7,12	7,12
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

734

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

735

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

737

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

738

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	330	370	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.741	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.741	6.873	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
- 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	7.071	7.243	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	57	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	23.584	30.599	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.584	30.599	30.229	37.223	37.223	37.223	37.223
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-61	-61	0	0
Gesamtausgaben	23.641	30.612	30.229	37.162	37.162	37.223	37.223
Saldo	-16.570	-23.369	-23.356	-34.510	-34.510	-34.571	-34.571
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,91	23,66	22,74	7,14	7,14	7,12	7,12
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

740

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

742

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

744

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
D. Erläuterungen zu 2. A-C							

745

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

747

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

Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

749

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

750

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

751

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

752

- 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; 3510; 3601; 3681; 3687; 3691; 3701; 3901; 3972; 3980; 3986; 3990; 3991; 3992; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	115.259	142.294	118.790	117.588	120.206	120.169	120.103
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	71.239	69.046	5.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	71.239	69.046	5.000	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.374	30.371	0	6.599	2.016	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	198.876	241.715	123.794	124.191	122.226	120.173	120.107
Personalausgaben	309.831	302.190	322.018	365.016	410.339	441.863	475.132
Sonst. konsumtive Ausgaben	96.227	75.801	42.265	19.856	35.858	53.643	71.345
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.931	11.755	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	22.059	20.015	3.068	3.068	3.068	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	22.059	20.015	3.068	3.068	3.068	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	18.330	26.327	552	341	341	341	341
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-655	-477	0	0
Gesamtausgaben	465.378	436.088	367.903	387.626	449.129	495.847	546.818
Saldo	-266.502	-194.373	-244.109	-263.435	-326.903	-375.674	-426.711
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	42,73	55,43	33,65	32,04	27,21	24,24	21,96
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

755

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,3	3,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	23,2	42,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	59,0	22,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	33,7	11,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	16,7	28,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Personalausgaben fallen in den beiden Produktbereichen 92.32 und 92.33 an.
 Die Personalausgaben im Produktbereich 92.32 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikovorsorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.
 Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.33 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool sowie im Berufseinsteigerpool.
 Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

756

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

758

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	53.488	54.308	50.561	49.572	54.572	54.572	54.572
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.500	10.000	5.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.500	10.000	5.000	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.374	21.070	0	6.599	2.016	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	76.366	85.382	55.565	56.175	56.592	54.576	54.576
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.863	13.336	8.518	7.088	7.494	7.075	6.967
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.799	23	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	22.059	20.015	3.068	3.068	3.068	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	22.059	20.015	3.068	3.068	3.068	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	10.037	16.792	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-655	-477	0	0
Gesamtausgaben	66.758	50.166	11.586	9.501	10.085	7.075	6.967
Saldo	9.608	35.216	43.979	46.674	46.507	47.501	47.609
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	114,39	170,20	479,59	591,25	561,15	771,39	783,35
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

760

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

761

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]			39.144.620,00	0,00	0,00		

762

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

763

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	53.488	54.308	50.561	49.572	54.572	54.572	54.572
Investive Einnahmen	4	4	4	4	4	4	4
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.500	10.000	5.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.500	10.000	5.000	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.374	21.070	0	6.599	2.016	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	76.366	85.382	55.565	56.175	56.592	54.576	54.576
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.863	13.336	8.518	7.088	7.494	7.075	6.967
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.799	23	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	22.059	20.015	3.068	3.068	3.068	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	22.059	20.015	3.068	3.068	3.068	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	10.037	16.792	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-655	-477	0	0
Gesamtausgaben	66.758	50.166	11.586	9.501	10.085	7.075	6.967
Saldo	9.608	35.216	43.979	46.674	46.507	47.501	47.609
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	114,39	170,20	479,59	591,25	561,15	771,39	783,35
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

766

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]	37.778.281,60	40.222.799,79	39.144.620,00	38.184.000,00	38.184.000,00		

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

768

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	60.271	87.915	68.219	68.016	65.634	65.597	65.531
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	9.300	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	60.271	97.215	68.219	68.016	65.634	65.597	65.531
Personalausgaben	299.987	300.852	322.018	364.984	410.306	441.829	475.097
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.096	25.918	33.747	12.768	28.364	46.568	64.378
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	8.293	9.535	552	341	341	341	341
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	333.376	336.305	356.317	378.093	439.011	488.738	539.816
Saldo	-273.105	-239.090	-288.098	-310.077	-373.377	-423.141	-474.285
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,08	28,91	19,15	17,99	14,95	13,42	12,14
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

770

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

771

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

772

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

773

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, Beamt: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 Diensterherwechsel (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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	60.221	87.911	68.121	67.981	65.599	65.562	65.496
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	60.221	87.911	68.121	67.981	65.599	65.562	65.496
Personalausgaben	294.756	295.679	294.486	303.025	305.358	307.637	309.951
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.893	16.545	11.734	3.693	3.693	3.735	3.779
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	274	264	552	341	341	341	341
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	311.923	312.488	306.772	307.059	309.392	311.713	314.071
Saldo	-251.702	-224.577	-238.651	-239.078	-243.793	-246.151	-248.575
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	19,31	28,13	22,21	22,14	21,20	21,03	20,85
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

775

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

776

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	739,000	719,000	713,000	0,000	0,000		
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	3.839,000	3.877,000	3.598,000	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	[%]	3,953	3,501	3,65	0,00	0,00		
Versorgungsvorsorgequote	[%]	5,818	1,765	3,51	0,00	0,00		

777

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00		
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]	5.245,00		0,00				
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]	3.350,00		0,00				
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
Durchschnittl. Volumen Beamten Vers.	[VK]	0,563	0,568	0,570	0,000	0,000		
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	0,182	0,177	0,170	0,000	0,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

778

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	9.300	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	9.300	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	22.219	55.329	98.262	127.449	158.343
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	13.137	0	15.580	33.606	51.235
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	8.019	9.271	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.019	9.271	35.356	55.329	113.842	161.055	209.578
Saldo	-8.019	29	-35.356	-55.329	-113.842	-161.055	-209.578
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

781

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Tarifvorsorge [EUR]

Ausbildungsquote [%]

782

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

783

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	50	4	97	35	35	35	35
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	50	4	97	35	35	35	35
Personalausgaben	5.231	5.172	5.314	6.630	6.686	6.744	6.803
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.203	9.373	8.876	9.075	9.091	9.226	9.365
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	13.434	14.545	14.190	15.705	15.777	15.970	16.168
Saldo	-13.384	-14.541	-14.093	-15.670	-15.742	-15.935	-16.133
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,37	0,03	0,68	0,22	0,22	0,22	0,22
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

786

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]	2.456,00		0,00					
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.) [EUR]	3.782,00		0,00					
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]	3,55		0,00					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

788

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3510; 3687; 3691; 3901; 3990

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	1.501	71	10	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	284	198	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	284	198	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	1.785	269	10	0	0	0	0	
Personalausgaben	9.844	1.339	0	32	33	34	35	
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	9.844	1.339	0	32	33	34	35	
Saldo	-8.059	-1.070	10	-32	-33	-34	-35	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	18,13	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

790

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,3	3,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	23,2	42,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	59,0	22,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	33,7	11,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,6	0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

791

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

792

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

793

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

3496; 3510; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	10	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	10	0	0	0	0
Personalausgaben	3.566	30	0	32	33	34	35
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	3.566	30	0	32	33	34	35
Saldo	-3.566	-30	10	-32	-33	-34	-35
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

795

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,7	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	19,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	68,6	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	37,6	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	7,9	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

796

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]

Schwerbehindertenquote [%]

797

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

798

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.501	71	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	284	198	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	284	198	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	1.785	269	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.098	1.309	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	2.098	1.309	0	0	0	0	0
Saldo	-313	-1.040	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	85,08	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

800

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,9	2,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	28,0	41,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	25,8	20,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	13,1	8,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

801

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

803

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; 3510

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.689	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	3.689	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.689	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

805

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	19,9	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,6	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	66,5	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	37,5	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,5	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

806

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.04 Beschäft.p. Integrat.-k. (S) (bis 2021)

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3687; 3691

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	490	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	490	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	29,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,1	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	85,1	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	61,1	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,4	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

811

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	60.455	58.848	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	60.455	58.848	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	60.455	58.848	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	40.268	36.547	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.132	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	55.400	48.279	0	0	0	0	0
Saldo	5.055	10.569	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	109,12	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

815

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

816

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

818

Produktgruppe: 92.99.01 *

Verantwortlich: kein Eintrag -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

820

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: 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 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

821

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

823

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 checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	60.455	58.848	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	60.455	58.848	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	60.455	58.848	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	40.268	36.547	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.132	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	55.400	48.279	0	0	0	0	0
Saldo	5.055	10.569	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	109,12	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

825

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

826

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

828

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

830

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

831

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

832

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

833

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	9.074	7.207	7.362	7.397	7.433	7.645	7.860
Investive Einnahmen	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	632.405	656.605	662.264	698.508	734.657	763.802	790.601
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	632.405	656.605	662.264	698.508	734.657	763.802	790.601
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.422	933	0	83.498	50.500	13.209	522
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	663.408	677.895	682.377	798.300	801.048	797.732	812.593
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	352	39.691	70.538	97.392	103.510
Zinsausgaben	0	562	3.000	7.500	27.500	27.500	27.500
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.287	15.592	10.711	0	50.740	87.271	98.096
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.083	6.083	6.083	7.825	8.114	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.743	2.031	0	0
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	933	10.173	19.761	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
Gesamtausgaben	18.303	32.410	39.907	55.016	183.892	245.246	262.189
Saldo	645.105	645.485	642.470	743.284	617.156	552.486	550.404
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3.624,59	2.091,62	1.709,92	1.451,03	435,61	325,28	309,93
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

837

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: 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 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

838

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

840

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S)

Verantwortlich: Duvneck - 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	9.074	7.207	7.362	7.397	7.433	7.645	7.860
Investive Einnahmen	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	632.405	656.605	662.264	698.508	734.657	763.802	790.601
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	632.405	656.605	662.264	698.508	734.657	763.802	790.601
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.422	933	0	83.498	50.500	13.209	522
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	663.408	677.895	682.377	798.300	801.048	797.732	812.593
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	352	39.691	70.538	97.392	103.510
Zinsausgaben	0	562	3.000	7.500	27.500	27.500	27.500
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.287	15.592	10.711	0	50.740	87.271	98.096
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.083	6.083	6.083	7.825	8.114	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.743	2.031	0	0
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	933	10.173	19.761	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
Gesamtausgaben	18.303	32.410	39.907	55.016	183.892	245.246	262.189
Saldo	645.105	645.485	642.470	743.284	617.156	552.486	550.404
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3.624,59	2.091,62	1.709,92	1.451,03	435,61	325,28	309,93
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

842

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

843

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

845

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; 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	7.433	6.875	7.000	7.035	7.070	7.283	7.498
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	621.656	641.013	662.264	698.508	734.657	763.802	790.601
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	621.656	641.013	662.264	698.508	734.657	763.802	790.601
- 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	629.089	647.888	669.264	705.543	741.727	771.085	798.099
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	6.083	7.825	8.114	6.083	6.083
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.743	2.031	0	0
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.083	6.083	6.083	7.825	8.114	6.083	6.083
Saldo	623.006	641.805	663.181	697.718	733.613	765.002	792.016
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10.341,76	10.650,80	11.002,20	9.016,52	9.141,32	12.676,06	13.120,15
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

848

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.640	332	362	362	362	362	362
Investive Einnahmen	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.422	0	0	83.498	50.500	13.209	522
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	23.569	13.482	13.113	92.757	59.320	26.647	14.494
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	562	3.000	7.500	27.500	27.500	27.500
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	10.173	19.761	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	10.735	22.761	7.500	27.500	27.500	27.500
Saldo	23.569	2.747	-9.648	85.257	31.820	-853	-13.006
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	125,59	57,61	1.236,76	215,71	96,90	52,71
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

852

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

853

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1	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	1	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	352	39.691	70.538	97.392	103.510
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10.711	0	50.740	87.271	98.096
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	27.000	27.000	27.000
Gesamtausgaben	0	0	11.063	39.691	148.278	211.663	228.606
Saldo	1	0	-11.063	-39.691	-148.278	-211.663	-228.606
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

858

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

860

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.750	15.592	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.750	15.592	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	933	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.750	16.525	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	11.287	15.592	0	0	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	933	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.220	15.592	0	0	0	0	0
Saldo	-1.470	933	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	87,97	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

862

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

863

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

865

2024

PRODUKTPLAN **95**
Bremen-Fonds

95.02 Bremen-Fonds (S)

95.02.01 Bremen-Fonds (S)

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; 3055; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3401; 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.329	2.118	1.395	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24.061	28.249	1.225	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24.061	28.249	1.225	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	21.604	180.982	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	25.390	51.971	183.602	0	0	0	0
Personalausgaben	4.471	3.704	4.940	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	139.780	153.226	59.363	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	33.969	44.218	64.339	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13.207	10.175	5.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.207	10.175	5.000	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	21.604	180.982	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	213.031	392.305	133.642	0	0	0	0
Saldo	-187.641	-340.334	49.960	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,92	13,25	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

869

B. Personaldaten	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	92,1	79,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	1,6	2,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,6	51,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	96,9	83,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,1	1,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

870

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

871

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

872

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; 3055; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3401; 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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.329	2.118	1.395	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24.177	28.249	1.225	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24.177	28.249	1.225	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	21.604	180.982	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	25.506	51.971	183.602	0	0	0	0
Personalausgaben	4.471	3.704	4.940	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	139.780	153.226	59.363	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	33.969	44.218	64.339	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13.323	10.175	5.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.323	10.175	5.000	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	21.604	180.982	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	213.147	392.305	133.642	0	0	0	0
Saldo	-187.641	-340.334	49.960	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11,97	13,25	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

874

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	92,1	79,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	1,6	2,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,6	51,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	96,9	83,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,3	0,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

875

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

877

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

Strategische Ziele

Z4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene.

Zuzuordnende Kapitel

3031; 3041; 3051; 3054; 3055; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3401; 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.329	2.118	1.395	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24.177	28.249	1.225	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24.177	28.249	1.225	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	21.604	180.982	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	25.506	51.971	183.602	0	0	0	0
Personalausgaben	4.471	3.704	4.940	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	139.780	153.226	59.363	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	33.969	44.218	64.339	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13.323	10.175	5.000	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.323	10.175	5.000	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	21.604	180.982	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	213.147	392.305	133.642	0	0	0	0
Saldo	-187.641	-340.334	49.960	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,97	13,25	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

879

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	92,1	79,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	1,6	2,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	58,6	51,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	96,9	83,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,3	0,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

088

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

882

2024

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	107	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	280	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	280	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	9.206	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	387	9.240	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.980	17.900	18.908	22.602	22.602	22.758	23.323
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.710	2.061	2.728	1.555	1.555	1.091	1.091
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	591	171	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	591	171	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.206	11.487	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.042	-969	0	0
Gesamtausgaben	28.487	31.619	21.636	23.115	23.188	23.849	24.414
Saldo	-28.100	-22.379	-21.636	-23.115	-23.188	-23.849	-24.414
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,36	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	1.788			
Investiv			0	0			

885

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

886

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität							
Vertragserfüllung [%]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
S2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]	0,083	0,083	0	38	41		
S3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz							
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.882,00	2.777,00	1.862,00	1.862,00		
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]	1.882,00	1.882,00	2.777,00	1.862,00	1.862,00		

887

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- 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.

888

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	107	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	280	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	280	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	9.206	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	387	9.240	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.980	17.900	18.908	22.602	22.602	22.758	23.323
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.710	2.061	2.728	1.555	1.555	1.091	1.091
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	591	171	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	591	171	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.206	11.487	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.042	-969	0	0
Gesamtausgaben	28.487	31.619	21.636	23.115	23.188	23.849	24.414
Saldo	-28.100	-22.379	-21.636	-23.115	-23.188	-23.849	-24.414
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,36	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	1.788			
Investiv			0	0			

068

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

891

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

892

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

893

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	107	34	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	280	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	280	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	9.206	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	387	9.240	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.980	17.900	18.908	22.602	22.602	22.758	23.323
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.710	2.061	2.728	1.555	1.555	1.091	1.091
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	591	171	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	591	171	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9.206	11.487	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.042	-969	0	0
Gesamtausgaben	28.487	31.619	21.636	23.115	23.188	23.849	24.414
Saldo	-28.100	-22.379	-21.636	-23.115	-23.188	-23.849	-24.414
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,36	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	1.788			
Investiv			0	0			

895

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

868

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

897

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

898

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

006

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

901

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

902

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

903

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

905

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

909

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG							
Beschäftigte [PRS]	194,000	203,000	215,000	270,000	270,000		
Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG							
Ergebnis nach Steuern [EUR]	1.147.000,00	3.482.000,00	421.000,00				
Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG							
Umsatzerlöse [EUR]	20.144.000,00	28.391.000,00	21.300.000,00	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	4.400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00		
Secure Communication [EUR]		9.636.000,00	8.500.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00		
Secure Data [EUR]		4.061.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00		

907

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

806

2024

PRODUKTPLAN **97**
Immobilienwirtschaft und -management

- 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)**

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und -management

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden
S4: Realisierung von wirtschaftlich rentablen energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Klimaschutzprogramm)
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988; 3989; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	26.014	29.224	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	4.850	1.735	0	115	86	68	104
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.354	2.535	192	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.354	2.535	192	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	20.302	1.980	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.218	53.796	27.877	26.012	25.983	25.965	26.001
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.303	27.105	27.500	29.942	30.214	30.362	30.420
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	57.447	80.863	61.562	395.641	98.688	75.401	72.927
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	246	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	40.703	6.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-7.257	-7.575	0	0
Gesamtausgaben	119.453	114.520	89.062	418.326	121.327	105.763	103.347
Saldo	-87.235	-60.724	-61.185	-392.314	-95.344	-79.798	-77.346
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	26,97	46,98	31,30	6,22	21,42	24,55	25,16
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			68.000	199.000			

911

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: 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 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

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.

912

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]	13.221.900,00	17.944.193,00	14.444.100,00	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]	33.390.000,00	50.708.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00	37.482.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]	65.271.000,00	72.930.000,00	36.920.000,00	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]	16.547.300,00	26.718.785,00	22.057.600,00	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]	4.724.999,67	6.349.300,00	4.733.400,00	7.200.000,00	8.319.996,00	8.720.004,00	9.040.008,00

913

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die 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.

914

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	26.014	29.224	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	4.850	1.735	0	115	86	68	104
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.354	2.535	192	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.354	2.535	192	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	20.302	1.980	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.218	53.796	27.877	26.012	25.983	25.965	26.001
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.303	27.105	27.500	29.942	30.214	30.362	30.420
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	57.447	80.863	61.562	395.641	98.688	75.401	72.927
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	246	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	40.703	6.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-7.257	-7.575	0	0
Gesamtausgaben	119.453	114.520	89.062	418.326	121.327	105.763	103.347
Saldo	-87.235	-60.724	-61.185	-392.314	-95.344	-79.798	-77.346
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	26,97	46,98	31,30	6,22	21,42	24,55	25,16
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			68.000	199.000			

916

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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 Landshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie Maßnahmen des Schulbauprogramms wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

917

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die 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.

919

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	26.014	26.224	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	4.850	1.735	0	115	86	68	104
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.163	593	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.163	593	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	703	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.027	29.255	25.705	25.820	25.791	25.773	25.809
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.532	3.628	3.611	3.951	3.989	3.989	3.989
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.166	20.751	43.986	52.128	37.482	37.482	37.482
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	246	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	246	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	703	4.326	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-7.257	-7.575	0	0
Gesamtausgaben	20.401	28.951	47.597	48.822	33.896	41.471	41.471
Saldo	11.626	304	-21.892	-23.002	-8.105	-15.698	-15.662
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	156,99	101,05	54,01	52,89	76,09	62,15	62,23
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			68.000	199.000			

921

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Entwicklung des Mittelabflusses bei den Leistungen aus Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Stadthaushalt der FHB.

922

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

923

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

924

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	192
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	192	3.192	192	192	192	192	192
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.771	23.477	23.890	25.991	26.225	26.373	26.431
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	17.771	23.477	23.890	25.991	26.225	26.373	26.431
Saldo	-17.579	-20.285	-23.698	-25.799	-26.033	-26.181	-26.239
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,08	13,60	0,80	0,74	0,73	0,73	0,73
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

926

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

927

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

928

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

929

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.750	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.750	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	19.599	1.980	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	21.349	1.980	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	41.282	60.112	17.576	343.513	61.206	37.919	35.445
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	40.000	1.980	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	81.282	62.092	17.576	343.513	61.206	37.919	35.445
Saldo	-81.282	-40.743	-15.596	-343.513	-61.206	-37.919	-35.445
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	34,38	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

931

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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.

932

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

933

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Es ist beabsichtigt, den Gremien (Senatskommission und HaFA) bedarfsgerecht über die Entwicklung der Maßnahmen zu berichten. Dazu ist es beabsichtigt, ein Buchungs- und Controllingsystem aufzubauen, welches die Projektfortschritte und Kosten differenziert darstellt.

934

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)

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Verantwortlich: Dr. Hagen -

Stadtgemeinde

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; 3232; 3239; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681; 3989

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	67.044	117.876	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	67.044	117.876	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	67.044	117.876	0	0	0
Personalausgaben	0	0	2.047	6.800	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.943	95.660	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	25.054	15.416	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	67.044	117.876	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	100.000			

937

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

938

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

940

Produktbereich: 99.02 Klimastrategie/Energiekrise Stadt (S)

Verantwortlich: Duveneck -

Stadtgemeinde

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	23.494	49.076	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	49.076	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	23.494	49.076	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	33.660	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	23.494	15.416	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	23.494	49.076	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	100.000			

942

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

943

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

944

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

945

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

947

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

948

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

950

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	33.660	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	33.660	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	33.660	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	33.660	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	33.660	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

952

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

953

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

954

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

955

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 checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	23.494	15.416	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	15.416	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	23.494	15.416	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	23.494	15.416	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	23.494	15.416	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	100.000			

957

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

958

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

959

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

096

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 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

962

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

963

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

965

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; 3232; 3239; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	43.550	68.800	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	68.800	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	43.550	68.800	0	0	0
Personalausgaben	0	0	2.047	6.800	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.943	62.000	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.560	0	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	43.550	68.800	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

967

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

898

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

970

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; 3232; 3239; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	43.550	68.800	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	68.800	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	43.550	68.800	0	0	0
Personalausgaben	0	0	2.047	6.800	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.943	62.000	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.560	0	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	43.550	68.800	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

972

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplanebene

973

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktplanebene

975

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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3025		Rathausverwaltung			
		AUSGABEN			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	301.380	402.967
92.32.01	900				383.417
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	30.300	30.360
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			29.829
	925				
438 01-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	45.450	40.602
92.32.01	900	Arbeitnehmer			41.787
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	35.310	15.229
92.32.01	900				22.034
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	0	412.440	489.159 477.067
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-412.440	-489.159 -477.067

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3031					
Allgemeine Bewilligungen für Inneres					
AUSGABEN					
432 03-0	048	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche	0	2.420.200	2.502.213
92.32.01	900	Ordnung)			2.478.498
	925				
432 07-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale	0	1.609.180	1.457.902
92.32.01	900	Angelegenheiten)			1.462.576
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	27.000	82.267
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			82.162
	925				
438 03-8	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	252.500	265.216
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)			267.901
	925				
438 07-0	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	156.550	168.917
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)			175.013
	925				
446 03-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	295.520	230.876
92.32.01	900	(Öffentliche Ordnung)			201.423
	928				
446 07-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	226.050	127.237
92.32.01	900	(Kommunale Angelegenheiten)			144.741
	928				
684 40-3	011	Zuschüsse für die Nachwuchsgewinnungskampagne	0	50.000	0
95.02.01	900				0
	030				
981 30-0	892	An Hst. 3055/381 30-4 für den nicht gebührenfinan-	0	0	0
95.02.01	900	zierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie			116.000
	030				
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	0	5.037.000	4.834.628 4.928.315
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-5.037.000	-4.834.628 -4.928.315

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3041		Stadtteilmanagement			
		EINNAHMEN			
384 02-5	892	Von 0020.98402-3 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten SK			0
	020				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	0	0	0
					0

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
517 02-5	012	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.04.01	900	(Stadtteilmanagement)			0
	020				
517 10-6	011	Technische Unterstützung bei Beirats- und	0	0	62.198
95.02.01	900	Ausschusssitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie			39.260
	020				
		Gesamtausgaben Kapitel 3041	0	0	62.198 39.260
		Abschluss Kapitel 3041			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-62.198 -39.260

**Kapitel 3051
Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3051		Zentrale Dienste			
		EINNAHMEN			
384 11-2	892	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten			0
	051				
384 34-1	891	Von Hst. 0031/984 34-3 , Erstattungen von	800.000	1.231.985	0
99.04.01	900	Personalkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie			0
	051	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3056.42244-6 und 3056.42844-4.			
384 35-0	891	Von Hst. 0031.98435-1, Erstattungen von Arbeits-	0	194.000	0
99.04.01	900	platzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie			0
	051				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	800.000	1.425.985	0
					0

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
511 30-0	043	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Öffentliche	0	0	63.822
95.02.01	900	Ordnung (zentrale Beschaffung)			90.823
	051				
511 35-1	043	Geschäftsbedarfe/Arbeitsplatzkosten bürgernaher	0	194.000	0
99.04.01	900	Ämter - Ukraine/Energiekrise			0
	051				
514 30-0	043	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	5.675
95.02.01	900	Öffentliche Ordnung (zentrale Finanzierung)			18.410
	051				
517 11-2	043	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.04.01	900	(Öffentliche Ordnung)			0
	051				
517 30-9	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	42.413
95.02.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie			153.419
	051				
700 30-8	043	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S)	0	0	7.716
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie			12.284
	051				
811 30-4	043	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie			8.052
	051				
Gesamtausgaben Kapitel 3051			0	194.000	119.626 282.987
Abschluss Kapitel 3051					
Gesamteinnahmen Kapitel 3051			800.000	1.425.985	0 0
Zuschuss/Überschuss			800.000	1.231.985	-119.626 -282.987

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3054		Feuerwehr			
	verlagert				
		EINNAHMEN			
384 31-8 99.04.01	892 900 054	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der Energiemehrkosten	0	0	0 0
384 55-5 99.04.01	892 900 054	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von Sachausgaben zur Stärkung der Resilienz	0	2.145.000	0 0
384 56-3 99.04.01	892 900 054	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von Personalkosten zur Stärkung der Resilienz	0	61.000	0 0
384 58-0 99.04.01	892 900 054	Von Hst. 0031/984 57-2, Erstattung für Energiesparmaßnahmen (Ukraine/Energiekrise)	0	300.000	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	2.506.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 30-9	044	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi			365.000
	925				
422 56-2	045	Bezüge planmäßiger Beamter (Ukraine/Energiekrise)	0	61.000	0
99.04.01	900	TPM			0
	925				
428 30-7	044	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen	0	0	0
95.02.01	900	und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie			0
	925				
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	0	10.516.070	15.000.765
92.32.01	900				15.213.584
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	600.000	527.379
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			473.371
	925				
438 02-7	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	60.600	51.741
92.32.01	900	Arbeitnehmer			55.359
	925				
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.678.790	1.601.689
92.32.01	900				1.549.037
	928				
511 30-1	044	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Feuerwehr	0	54.035	95.969
95.02.01	900	(zentrale Finanzierung)			-4.314
	054				
511 31-0	044	Landeskrisenstab- COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900				0
	054				
514 30-0	044	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.02.01	900	Feuerwehr (zentrale Finanzierung)			50.559
	054				
517 11-3	044	Ausgleich von Energiemehrkosten (Feuerwehr Bremen)	0	0	0
99.04.01	900				0
	054				
525 30-2	044	Fortbildung der FFW - coronabedingter	0	80.000	0
95.02.01	900	Ausbildungsstau F-Klasse C			0
	054				
526 55-4	045	Sachverständige - integrierte Bedarfsplanung KatS	0	0	0
99.04.01	900				0
	054				

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 55-8	045	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	1.575.000	0
99.04.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
	054				
539 56-7	044	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen	0	300.000	0
99.04.01	900	(Ukraine/Energiekrise)			0
	054				
700 30-9	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten,	0	0	44.000
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie			0
	054				
812 30-1	044	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	0	24.000	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie			32.789
	054				
812 55-7	045	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	570.000	0
99.04.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)			0
	054				
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	0	15.519.495	17.321.543 17.735.384
Abschluss Kapitel 3054					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	2.506.000	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-13.013.495	-17.321.543 -17.735.384

**Kapitel 3055
Rettungsdienst**

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
<i>PGr.</i>	BKZ FBZ	Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	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	nanzierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie			116.000
	054				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0	0	0
					116.000

**Kapitel 3055
Rettungsdienst**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
812 30-5	045	Nicht-gebührenfinanzierter Erwerb von Geräten	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie			111.202
	054				
		Gesamtausgaben Kapitel 3055	0	0	0 111.202
Abschluss Kapitel 3055					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0	0	0 116.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 4.798

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3056		Migrationsamt			
		AUSGABEN			
422 30-6	043	Bezüge planmäßiger Beamter - Einbürgerung -	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie - flexi			0
	925				
422 44-6	043	Bezüge der planmäßigen Beamten - TPM	100.000	21.270	0
99.04.01	900	Ukraine/Energie			0
	925	Siehe zu 428 44-4.			
428 30-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	231.750	273.251
95.02.01	900	Einbürgerung - Covid 19-Pandemie - flexi			0
	925				
428 44-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	700.000	647.385	0
99.04.01	900	TPM Ukraine/Energie			0
	925	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.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3056	800.000	900.405	273.251 0
		Abschluss Kapitel 3056			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3056	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-800.000	-900.405	-273.251 0

**Kapitel 3057
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3057		Ordnungsamt			
		EINNAHMEN			
384 40-8	892	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattungen für den	0	27.000	30.000
95.02.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie			0
	057				
384 41-6	892	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattung von Personal-	0	344.000	344.000
95.02.01	057	ausgaben - Erfüllungsaufwand § 56 IfSG			0
	057				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	371.000	374.000
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 30-0	043	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi			38.114
	925				
422 31-8	043	Bezüge planmäßiger Beamten -	0	0	0
95.02.01	900	Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi			0
	925				
422 32-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten - Ordnungsdienst	0	59.420	93.106
95.02.01	900	(BF Nr. 8) - Flexi			0
	925				
422 33-4	043	Bezüge planmäßiger Beamten - Erfüllungsaufwand	0	264.000	132.858
95.02.01	900	§ 56 IfSG - refinanziert			0
	925				
428 30-8	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	264.347
95.02.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi			580.725
	925				
428 31-6	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	193.635	108.742
95.02.01	900	Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi			0
	925				
428 32-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	549.470	237.105
95.02.01	900	Ordnungsdienst (BF Nr. 8) - Flexi			0
	925				
428 33-2	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	80.000	82.511
95.02.01	900	Erfüllungsaufwand § 56 IfSG - refinanziert			0
	925				
511 40-0	043	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	27.000	30.000
95.02.01	900	-refinanziert-			0
	057				
514 30-1	043	Fahrzeugmiete - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900				25.000
	051				

Kapitel 3057
Ordnungsamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3057	0	1.173.525	948.670 643.839
		Abschluss Kapitel 3057			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	371.000	374.000 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-802.525	-574.670 -643.839

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3058		Bürgeramt			
		AUSGABEN			
422 44-3	043	Bezüge planmäßiger Beamter - TPM	0	0	0
99.04.01	900	Ukraine/Energie			0
	925				
428 30-1	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.905	45.345
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie - flexi			0
	925				
428 44-1	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	563.330	0
99.04.01	900	TPM Ukraine/Energie			0
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3058	0	580.235	45.345 0
		Abschluss Kapitel 3058			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3058	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-580.235	-45.345 0

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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3191					
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit					
EINNAHMEN					
384 02-3	892	Von 0400.984 01-6 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten Sportamt			0
	192				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
517 02-3	322	Ausgleich von Energiemehrkosten Sportamt (S)	0	0	0
99.04.01	900				0
	192				
697 00-5	322	Verlustausgleich Bremer Bäder GmbH (Corona	0	0	0
95.02.01	900	bedingtes Defizit)			1.391.000
	192				
739 53-0	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	1.220.000
95.02.01	900	BSA Findorff (Umbau Rotgrandplatz und Sanierung			0
	192	Kunstrasenplatz)			
739 54-9	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	984.000
95.02.01	900	Sanierung von div. Kunstrasenplätzen			0
	192				
739 55-7	322	Coronabedingte Investitionsoffensive Sportanlagen,	0	1.200.000	0
95.02.01	900	BSA Oeversberg			0
	192				
891 23-5	322	Sanierung Bäder (Vegesack, Unibad) und Mehrkosten	0	710.000	3.316.520
95.02.01	900	Horn			0
	192				
893 20-3	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	295.998
95.02.01	900	Zuwendungen für Vereine			0
		Gesamtausgaben Kapitel 3191	0	1.910.000	5.816.518
					1.391.000
		Abschluss Kapitel 3191			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.910.000	-5.816.518
					-1.391.000

**Kapitel 3192
Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3192		Sportamt			
		AUSGABEN			
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	116.940	165.283
92.32.01	900				153.331
	925				
438 01-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	161.600	146.068
92.32.01	900	Arbeitnehmer			148.266
	925				
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	24.070	20.955
92.32.01	900				16.230
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	0	302.610	332.305 317.827
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-302.610	-332.305 -317.827

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

Kapitel 3200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	925				
531 10-7	012	Kosten für Arbeitsplatzausstattung	0	0	0
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen in Wohlergehen)			0
	200				
Gesamtausgaben Kapitel 3200			0	0	0
					0
Abschluss Kapitel 3200					
Gesamteinnahmen Kapitel 3200			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
					0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3216		Schulen des Sekundarbereichs II			
AUSGABEN					
812 84-0	129	Ausstattung von Lernwerkstätten an berufsbildenden	0	0	2.384.516
95.02.01	900	Schulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			1.455.822
	200				
Gesamtausgaben Kapitel 3216			0	0	2.384.516 1.455.822
Abschluss Kapitel 3216					
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-2.384.516 -1.455.822

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3232					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
384 75-0	892	Von 0202.984 75-4 für den Ausgleich von	0	2.916.000	0
99.04.01	900	Energiepreissteigerung bei der Verpflegung			0
	200	in Kitas			
384 86-6	892	Von Hst. 0202.984 86-0 für die Verbesserung der	0	0	2.912.045
95.02.01	900	technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale			3.062.553
	200	Kohäsion, Nr. 21)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	2.916.000	2.912.045 3.062.553

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Für Zuwendungsemfänger 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)			786.000
	200				
684 72-0	274	Kompensation von Personalausfällen in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung			927.999
	200	(Corona-Pandemie)			
684 73-8	274	Ausweitung der Betreuung in den Randzeiten in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung			0
	200	(Corona-Pandemie)			
684 75-4	129	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der	0	2.916.000	0
99.04.01	900	Verpflegung in Kitas			0
	200				
684 82-7	129	Zuschüsse für mehr Plätze in der ErzieherInnen-	0	0	49.197
95.02.01	900	Weiterbildung, PIA – sichere Arbeitsplätze (AP			0
	200	Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
684 99-1	274	Zuschüsse/Zuwendungen an Träger in der	0	0	0
99.04.01	900	Kindertagesbetreuung (Ukraine)			0
	200				
		Siehe zu Hst. 3239.684 99-7.			
884 80-0	129	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	0	3.673.000	1.308.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			0
	200				
884 81-8	129	An SVIT, Neubau KuFZ Halmerweg	0	1.198.000	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			0
	200				
893 86-8	274	Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas	0	0	2.054
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			383.820
	200				

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	0	7.787.000	1.359.251 2.097.819
Abschluss Kapitel 3232					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	2.916.000	2.912.045 3.062.553
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.871.000	1.552.794 964.734

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3239					
Allgemeine Bewilligungen für Schulen					
EINNAHMEN					
384 34-9	892	Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Be-	0	0	826.000
95.02.01	900	reitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			3.981.947
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			
384 72-1	892	Von 0201.984 79-X für Maßnahmen zur Sprachför-	0	0	0
99.04.01	900	derung für ukrainische geflüchtete Kinder und			0
	200	Jugendliche			
384 75-6	892	Von 0201.984 75-0 für den Ausgleich von	0	848.400	0
99.04.01	900	Energiepreissteigerung bei der Verpflegung			0
	200	in Schulen			
384 76-4	892	Von 0201.984 76-9 für Sach- und Investitions-	17.000.000	505.250	0
99.04.01	900	ausgaben für die Beschulung u. Betreuung von			0
	200	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>			
384 77-2	892	Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen zur Schaffung von	0	0	0
99.04.01	900	Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete			0
	200	Kinder und Jugendliche			
384 81-0	892	Von Hst. 0201.984 81-2 für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
95.02.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)			1.279.000
	200				
384 82-9	892	Von Hst. 0201.984 82-3 zum Aufholen fehlender	0	107.665	3.257.648
95.02.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)			383.627
	200				
384 83-7	892	Von Hst. 0201/984 83-1 für das Programm "Junge	0	0	681.092
95.02.01	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung			0
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
384 84-5	892	Von Hst. 0201.984 84-0 für das Programm "Qualifi-	0	0	344.571
95.02.01	900	zierung und berufliche Bildung/Umschulungs-			0
	200	programm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
384 85-3	892	Von Hst. 0201.984 85-8 zur Kompensation von	0	0	167.629
95.02.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)			1.057.371
	200				

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	1.327.400 0
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	1.429.000 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	1.280.000 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 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.	6.000.000	0	0 0
384 98-5 99.04.01	892 900 200	Von Hst. 0201.984 98-0 für Energiemehrkosten Kernverwaltung SKB (S)	0	0	0 0
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			23.000.000	1.461.315	9.313.340 6.701.945

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 99-2	129	Bezüge der planmäßigen Beamten	600.000	0	0
99.04.01	900	(Lehrkräfte, Ukraine, TPM-Flüchtlinge)			0
	925	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.			
428 82-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	102.920	0
95.02.01	900	zum Aufholen fehlender Bildungszeit			0
	925	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19) - Flexi			
428 83-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	"Junge Menschen auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 20) - Flexi			0
428 84-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	"Qualifizierung und berufl. Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 21) - Flexi			0
428 86-9	129	Entgelte Programm „Aufholen nach Corona	0	1.221.855	105.549
95.02.01	900	- Schulsozialarbeit" (Corona-Pandemie) - Flexi			0
	925				
428 87-7	129	Entgelte für Doppelbesetzung an Grundschulen	0	1.104.000	0
95.02.01	900	Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)			0
	925	(Flexi)			
428 88-5	129	Entgelte für personelle Aufstockung an ReBUZ	0	270.000	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 4) - Flexi			0
	925				
428 98-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600.000	0	0
99.04.01	900	(Ukraine, TPM-Flüchtlinge)			0
	925	Siehe zu 422 99-2.			
428 99-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.775.000	0	0
99.04.01	900	(Lehrkräfte, Ukraine, TPM-Flüchtlinge)			0
	925	Siehe zu 422 99-2.			
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	0	194.265.890	194.536.243
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen)			194.669.708
	925				

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
432 08-4 92.32.01	118 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	0	2.600.000	2.909.451 2.637.008
432 21-1 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Bildung)	0	1.074.590	1.547.427 1.385.284
432 28-9 92.32.01	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Sonstige Produktplan Bildung)	0	35.000	43.880 42.902
438 01-5 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0	2.355.320	2.057.419 2.196.547
438 21-0 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	0	55.550	53.439 54.849
441 99-7 99.04.01	129 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (TPM-Flüchtlinge)	25.000	0	0 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	23.202.390	23.573.430 22.100.351
446 21-2 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	0	92.550	97.047 105.959
514 70-6 95.02.01	129 900 200	Erstattungen entgangener Einnahmen für Mittagessen an Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	-38.440 673.293
517 91-8 99.04.01	129 900 200	Betriebskosten für Willkommenschulen (Ukraine)	0	0	0 0
		Siehe zu 684 99-7.			
517 92-6 99.04.01	114 900 200	Fremdleistungen inkl. Bewachung und Wartung für Willkommenschulen (Ukraine)	0	0	0 0
		Siehe zu 684 99-7.			
517 98-5 99.04.01	129 900 200	Energiemehrkosten Kernverwaltung SKB (S)	0	0	0 0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
518 62-0 99.04.01	129 900 200	Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine) <i>Siehe zu 684 99-7.</i>	0	0	0 0
518 99-0 99.04.01	129 900 200	Mieten und Pachten f. Willkommenschulen (Ukraine) <i>Siehe zu 684 99-7.</i>	0	0	0 0
525 70-8 95.02.01	129 900 200	Ferienkurse Schulschwimmen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	0	28.590 27.523
531 71-6 95.02.01	129 900 200	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder und Bildung (zentrale Finanzierung)	0	0	13.199.194 4.475.578
531 80-5 95.02.01	129 900 200	Konsumtive Ausgaben für Lernferien (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0	4.745	217.857 42.851
531 81-3 95.02.01	129 900 200	Konsumtive Ausgaben für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0 1.265.136
531 82-1 95.02.01	129 900 200	Beschaffung von Selbst-Tests für Schülerinnen und Schüler (Corona-Pandemie)	0	0	0 3.950.800
531 83-0 95.02.01	129 900 200	Konsumtive Ausgaben für Übergangsbegleiter von Schule in berufliche Ausbildung (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20)	0	0	134.456 0
531 86-4 95.02.01	129 900 200	Konsumtive Ausgaben Programm „Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0	0	0 0
531 88-0 95.02.01	129 900 200	Konsumtive Ausgaben für personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0	0	0 0
531 99-6 99.04.01	114 900 200	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Schulbudgets (Ukraine) <i>Siehe zu 684 99-7.</i>	0	0	0 0
684 70-9 99.04.01	129 900 200	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in Schulen	0	848.400	0 0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
684 72-5	129	Kompensation von Personalausfällen in Schulen	0	0	177.063
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			968.509
	200				
684 76-8	129	Maßnahmen zur Sprachförderung für ukrainische	0	505.250	0
99.04.01	900	geflüchtete Kinder (Ukraine)			0
	200	Siehe zu 684 99-7.			
684 77-6	129	Maßnahmen zur Sprachförderung für ukrainische	0	0	0
99.04.01	900	geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine)			0
	200	Siehe zu 684 99-7.			
684 80-6	129	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Lernferien	0	0	930.942
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)			313.254
	200				
684 86-5	129	Zuwendungen Programm „Aufholen nach Corona	0	0	0
95.02.01	900	- Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)			0
	200				
684 87-3	129	Zuwendungen für Doppelbesetzung an Grundschulen	0	0	35.410
95.02.01	900	Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)			0
	200				
684 88-1	129	Zuwendungen für personelle Aufstockung an ReBUZ	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)			0
	200				
684 99-7	129	Zuschüsse/Zuwendungen für die Bereitstellung von	17.000.000	0	0
99.04.01	900	ukrainischen Lehrkräften und Sprachförderkräften			0
	200	(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.			
812 34-0	129	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereit-	0	0	826.000
95.02.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen			3.981.947
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)			
812 71-5	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort	0	0	86.584
95.02.01	900	Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung			3.218.288
	200	(Corona-Pandemie)			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 72-3	129	Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen	0	0	1.592.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			0
	200				
812 84-7	129	Ausstattung von Lernwerkstätten und	0	0	525.475
95.02.01	900	Fachraumausstattung an Grund- und Oberschulen			1.222.911
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
812 97-9	129	Erwerb von ADV-Geräten (Ukraine)	0	0	0
99.04.01	900				0
	200	Siehe zu 684 99-7.			
812 98-7	129	Für die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für	0	0	0
99.04.01	900	ukrainische Kinder und Jugendliche (Ukraine)			0
	200	Siehe zu 684 99-7.			
812 99-5	114	Investive Ausgaben im Rahmen des Schulbudgets	0	0	0
99.04.01	900	(Ukraine)			0
	200	Siehe zu 684 99-7.			
884 54-6	129	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff	0	0	0
95.02.01	200	(Corona-Pandemie)			0
	200				
884 62-7	129	Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten	0	0	0
99.04.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche			0
	200	(Ukraine)			
		Siehe zu 684 99-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 3239			23.000.000	227.738.460	242.639.017 243.332.698
Abschluss Kapitel 3239					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			23.000.000	1.461.315	9.313.340 6.701.945
Zuschuss/Überschuss			0	-226.277.145	-233.325.677 -236.630.753

**Kapitel 3262
Musikschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3262		Musikschule			
		AUSGABEN			
517 12-7	187	Ausgleich Energiemehrkosten Musikschule	0	0	0
99.04.01	900				0
	262				
		Gesamtausgaben Kapitel 3262	0	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 3262			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3262	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					0

**Kapitel 3272
Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3272		Klangkörper			
		EINNAHMEN			
119 70-7	187	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus dem	0	0	30.000
95.02.01	900	Bundeswettbewerb Jugend musiziert			0
	250				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u> 0

Kapitel 3272
Klangkörper

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
683 15-7	183	Finanzielle Unterstützung der Bremer	0	0	0
95.02.01	900	Philharmoniker GmbH aufgrund der coronabedingten			0
	250	finanziellen Verluste			
686 70-9	187	Zuschuss zur Durchführung des Bundeswettbewerbs	0	0	0
95.02.01	900	Jugend musiziert 2021 (Corona-Pandemie)			100.000
	250				
		Gesamtausgaben Kapitel 3272	0	0	0 100.000
		Abschluss Kapitel 3272			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	30.000 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	30.000 -100.000

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3288 Kommunale Kulturarbeit					
AUSGABEN					
517 12-5	187	Ausgleich Energiemehrkosten Zentrum für Kunst	0	0	0
99.04.01	900				0
	250				
Gesamtausgaben Kapitel 3288			0	0	0
					0
Abschluss Kapitel 3288					
Gesamteinnahmen Kapitel 3288			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
					0

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3289					
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege					
EINNAHMEN					
119 24-7	183	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	3.355	0
95.02.01	900	für Freien Eintritt und Outreach-Programme in			0
	250	Museen			
119 80-8	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	0	0
95.02.01	900	für Aktionsprogramm Innenstadt B.7			0
	250				
119 86-7	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen im	0	467.220	1.158.440
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)			527.279
	250				
231 80-2	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, von der	0	0	0
95.02.01	900	Bundeskulturstiftung für Kultursommer 2021			240.000
	250				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	0	53.600	99.110
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			63.635
	925				
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	14.300	8.766
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			8.616
	925				
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	159.000	97.284
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			96.348
	925				
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	0	32.100	23.095
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			21.603
	925				
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	32.100	11.782
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			14.458
	925				
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	23.100	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			6.221
	925				
261 50-7	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	0	608.960	695.993
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			297.825
	925				

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
384 10-2	892	Von Hst. 0251/984 10-7, Ankauf digitaler Medien	0	0	0
95.02.01	900	durch die Stadtbibliothek Bremen			0
	250				
384 12-9	892	Von 0250.984 12-0 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten			0
	250				
384 40-4	892	Von Hst. 0754/984 104 für Planungskosten	0	0	1.000.000
95.02.01	900	Stadtmusikanten- und Literaturhaus			0
	250				
384 99-4	892	Von Hst. 0754/984 20-1 Projektförderung	0	463.000	0
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung			0
	250				
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			0	1.856.735	3.094.470 1.275.984

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 30-4	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete	0	75.880	51.491
95.02.01	900	Personalbedarfe für Ressort Kultur - Flexi			77.043
	925				
432 22-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	0	177.800	156.842
92.32.01	900				149.319
	925				
432 29-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	2.663.490	2.700.425
92.32.01	900	Kulturbereichen			2.786.165
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	898.060	844.377
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen			860.064
	925				
446 22-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	6.430	9.779
92.32.01	900	(Produktplan Kultur)			4.318
	928				
446 29-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	481.230	359.170
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen			397.042
	928				
531 10-5	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen			0
	250				
531 20-2	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kultur-	0	0	0
95.02.01	900	impulse für die Innenstadtentwicklung Aufwendungen			29.347
	250				
531 30-0	181	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und	0	144.900	0
95.02.01	900	Infrastruktur Projekt Theaterberg			0
	250				
686 16-8	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	40.725
95.02.01	250				0
	250				
686 24-9	183	Freier Eintritt und Outreach-Programme in Museen	0	291.175	108.829
95.02.01	900	(BF Nr. 12)			0
	250				
686 33-8	183	Finanzielle Unterstützung der VHS aufgrund der	0	0	1.108.000
95.02.01	900	coronabedingten finanziellen Verluste			1.681.358
	250				

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 34-6	183	Finanzielle Unterstützung der Focke-Museums	0	0	0
95.02.01	900	aufgrund der coronabedingten			0
	250	finanziellen Verluste			
686 40-0	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für konsumtive	0	0	0
95.02.01	900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem			0
	250	2. Bibliotheksbus			
686 46-0	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für Personal-	0	0	0
95.02.01	900	ausgaben im Zusammenhang mit dem			0
	250	2. Bibliotheksbus			
686 80-0	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7,	0	0	86.620
95.02.01	900	Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung			975.973
	250				
686 96-6	187	Zuschüsse für private Zuwendungsempfänger im	0	600.000	1.069.523
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)			1.187.305
	250				
686 99-0	187	Konsumtive Projektförderungen zur	0	1.178.000	147.000
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung			0
	250				
700 10-1	181	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und	0	144.900	0
95.02.01	900	Infrastruktur Projekt Theaterberg			0
	250				
750 20-6	187	Planungsmittel zur Errichtung eines	0	300.000	12.000
95.02.01	250	Stadtmusikanten - und Literaturhaus			0
	250				
790 10-0	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen			0
	250	Planungsmittel			
790 11-9	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen			0
	250	Umsetzung			
812 10-4	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7	0	0	0
95.02.01	900	Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung			60.720
	250				

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 10-4	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen			20.000
	250				
893 11-2	187	Investive Zuwendungen als kofinanzierung zu	0	0	0
95.02.01	900	Bundesmitten für das Stadtmusikanten- und			0
	250	Literaturhaus			
893 12-0	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für investive	0	0	0
95.02.01	900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem			0
	250	2. Bibliotheksbus			
893 15-5	187	Investive Projektförderungen zur	0	50.000	40.000
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung			0
	250				
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	0
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen			0
	250	im Rahmen der Corona-Krise			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	0	7.011.865	6.734.780 8.228.655
		Abschluss Kapitel 3289			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	0	1.856.735	3.094.470 1.275.984
		Zuschuss/Überschuss	0	-5.155.130	-3.640.309 -6.952.670

Jugend, Soziales und Integration

3400	Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration
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 Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3400		Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration			
		EINNAHMEN			
282 15-2	291	Von Dritten "Für ein Aufwachsen im Wohlergehen"	0	0	0
95.02.01	900				0
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	0
					0

Kapitel 3400
Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 15-9	291	Bezüge planmäßiger Beamter (Für ein Aufwachsen im	0	0	0
95.02.01	900	Wohlergehen) - Flexi			0
	925				
428 15-7	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	174.210	67.401
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen im Wohlergehen) - Flexi			0
	925				
531 15-2	291	Sonstige sächliche Ausgaben "Für ein Aufwachsen im	0	212.465	106.608
95.02.01	900	Wohlergehen"			0
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3400	0	386.675	174.009 0
Abschluss Kapitel 3400					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-386.675	-174.009 0

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		EINNAHMEN			
119 20-4	291	Erstattungen im Rahmen der PoC-Antigen-Schnell-	0	0	0
95.02.01	900	testungen in den Pflegeeinrichtungen der			83.650
	400	Stadtgemeinde Bremen			
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	0	634.000	438.229
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			485.680
	925				
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	0	247.000	134.945
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			153.655
	925				
261 38-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	0	2.110	0
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	0	88.830	44.215
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			55.306
	925				
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	0	23.350	12.293
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			19.238
	925				
384 55-2	892	Von 0401/984 55-0 für Materialausstattung zur Vor-	0	1.215.920	0
99.04.01	900	sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und			0
	400	Betreuungswesen			
384 56-0	892	Von 0401/984 56-9 für Materialausstattung zur Vor-	0	10.000	0
99.04.01	900	sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und			0
	400	Betreuungswesen - investiv -			
384 59-5	892	Von 0401.98459-3 für Energiekostenmehrbedarfe	0	0	0
99.04.01	900	PPL 41 - Stadt			0
	400				
384 99-4	892	Von 0401/984 99-2 für investive Ausgaben	0	0	0
99.04.01	900	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten			0
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0	2.221.210	629.683 797.529

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	0	226.790	160.820
92.32.01	900				167.475
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	0	155.540	157.951
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen			160.699
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	8.820.750	9.702.726
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)			9.620.434
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	0	1.471.440	1.502.421
92.32.01	900				1.510.375
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	190.200	174.686
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			158.080
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	779.860	1.023.503
92.32.01	900	Sozialbereichen			1.018.312
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.828.660	1.641.003
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)			1.692.994
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	14.590	15.192
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			14.934
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	133.750	116.461
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen			137.837
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	279.770	369.082
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen			342.314
	925				
438 19-9	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	10.100	3.139
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten			3.127
	925	Gesundheitsbereichen			
438 31-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	30.300	32.657
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)			32.344
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
438 41-5 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	0	229.270	214.734 222.404
438 42-3 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	0	924.150	856.965 891.392
438 51-2 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	0	165.640	131.970 153.699
446 31-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	0	53.720	55.992 42.300
446 41-8 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	0	1.018.620	1.126.999 1.005.372
446 42-6 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	0	209.080	167.280 145.358
446 49-3 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Sozialbereichen	0	65.560	77.379 72.099
446 51-5 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	0	186.960	194.570 176.968
446 59-0 92.32.01	018 900 928	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	0	46.680	38.758 39.186
517 01-3 99.04.01	219 900 400	Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Stadt	0	0	0 0
539 55-6 99.04.01	011 900 400	Konsumtive Ausgaben für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen	0	170.000	0 0
684 55-6 99.04.01	011 400 400	Zuwendungen für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen	0	1.045.920	0 0

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 20-6	291	Unterstützung von PoC-Antigen-Schnelltestungen in	0	0	0
95.02.01	900	den Pflegeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen			425.361
	400				
812 55-4	011	Investitionen für Materialausstattung zur	0	10.000	0
99.04.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und			0
	400	Betreuungswesen			
893 99-6	011	Investive Ausgaben zur Herstellung	0	0	0
99.04.01	900	von Unterbringungsmöglichkeiten			0
	400				
Gesamtausgaben Kapitel 3401			0	18.067.350	17.764.290 18.033.063
Abschluss Kapitel 3401					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			0	2.221.210	629.683 797.529
Zuschuss/Überschuss			0	-15.846.140	-17.134.607 -17.235.534

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3408		Sonstige Sozialleistungen			
		EINNAHMEN			
384 80-9	892	Von 0408/98480-7 für Sozialleistungsmehrbedarfe	0	30.680.000	0
99.04.01	900	im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der			0
	400	Energiekrise			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 80-3.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	0	30.680.000	0
					0

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
539 74-8	291	AP Hauptbahnhof, sonstige Sachausgaben,	0	860	34.977
95.02.01	900	Ausbau Öffnung Szenetreff inkl. Reinigung			0
	400				
681 43-9	291	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen nach	0	0	4.684.101
95.02.01	900	SGB VIII, XI und XII (Abdeckung durch den			0
	400	Bremen-Fonds)			
681 80-3	291	Sozialleistungsmehrbedarfe im Zusammenhang mit dem	0	30.680.000	0
99.04.01	900	Ukrainekrieg und der Energiekrise			0
	400	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.			
684 74-8	291	AP Hauptbahnhof, Ausbau Öffnung Szenetreff	0	359.770	134.396
95.02.01	900	inkl. Reinigung			0
	400				
Gesamtausgaben Kapitel 3408			0	31.040.630	4.853.474 0
Abschluss Kapitel 3408					
Gesamteinnahmen Kapitel 3408			0	30.680.000	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-360.630	-4.853.474 0

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3417 Leistungen für Asylbewerber					
AUSGABEN					
539 43-2	291	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen für	0	0	2.983.899
95.02.01	900	Geflüchtete (Abdeckung durch den Bremen-Fonds)			0
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3417	0	0	2.983.899 0
Abschluss Kapitel 3417					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.983.899 0

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3431					
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen					
EINNAHMEN					
119 35-7	261	Erstattung/ Rückzahlung von Zuwendungen	0	19.980	0
95.02.01	900	"Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und			0
	400	Jugendverbandsarbeit"			
119 85-3	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	34.860	0
95.02.01	900	"Aufholen nach Corona"			0
	400				
119 96-9	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	7.675	3.098
95.02.01	900	"Straßensozialarbeit (Jugend)"			0
	400				
384 81-6	892	Von Hst. 0402.984 81-3, für Aufholen nach Corona,	0	111.575	208.800
95.02.01	900	Teilbereich SJIS			0
	400				
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			0	174.090	211.898
			0	174.090	211.898

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
539 35-6	261	Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und	0	0	0
95.02.01	900	Jugendverbandsarbeit			0
	400				
684 35-6	261	Zuwendungen für die Digitalisierung der Offenen	0	0	134.500
95.02.01	900	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			0
	400				
684 85-2	291	Aufholen nach Corona - Zus. Freiw.-dienste,	0	122.535	197.841
95.02.01	900	Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote			0
	400				
684 96-8	291	Straßensozialarbeit (Jugend)	0	0	76.000
95.02.01	900				69.000
	400				
893 35-4	261	Investitionszuschüsse für die Digitalisierung der	0	0	273.780
95.02.01	900	Offenen Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			0
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3431	0	122.535	682.120 69.000
Abschluss Kapitel 3431					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	0	174.090	211.898 0
		Zuschuss/Überschuss	0	51.555	-470.222 -69.000

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3434		Erziehungshilfe			
		EINNAHMEN			
384 51-5	892	Von 0408.984 52-1 für eine Energiekostenpauschale	0	216.000	0
99.04.01	900	in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/			0
	400	Übergangspflege			
Gesamteinnahmen Kapitel 3434			0	216.000	0
			0	216.000	0

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	216.000	0
99.04.01	900	der Bereitschafts-/Übergangspflege			0
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3434	0	216.000	0 0
Abschluss Kapitel 3434					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	0	216.000	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 0

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	925				
236 09-1	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
384 57-0	892	Von 0401/984 57-7 für Personalmehrbedarf UKR	0	754.500	0
99.04.01	900				0
	400				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	754.500	0
			0	754.500	0

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 08-1	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und			644.667
	925	2. Sofortprogramm			
422 44-8	291	Bezüge der Beamten - AV/AP	0	0	0
92.33.03	900				0
	925				
422 45-6	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0
92.33.03	900				162.627
	925				
422 47-2	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	0
92.33.03	900				169.532
	925				
422 48-0	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	0
92.33.03	900				0
	925				
422 53-7	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	0
92.33.04	900	Flüchtlinge			4.393
	925				
422 57-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Aufnahme, Betreuung	0	0	0
99.04.01	900	und Integration geflüchteter Menschen aus			0
	925	der Ukraine) - TPM Flüchtlinge			
422 67-7	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	0
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)			0
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
428 08-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			2.823.972
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
428 43-8	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Case Management			1.635.679
	925				
428 44-6	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	AV/AP			63.922
	925				
428 45-4	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Wirtschaftliche Jugendhilfe			189.925
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 46-2 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Zentrale Fachstelle Wohnen	0	0	0 54.848
428 47-0 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	0 451.098
428 48-9 92.33.03	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	0 286.656
428 49-7 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit	0	0	0 204.427
428 51-9 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Jugendhilfe im Strafverfahren	0	0	0 0
428 52-7 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Sicherheit und Service in den Sozialzentren	0	0	0 49.067
428 53-5 92.33.04	291 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge	0	0	0 158.952
428 57-8 99.04.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter Menschen aus der Ukraine)- TPM Flüchtlinge	0	754.500	0 0
428 67-5 95.02.01	219 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) (AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi	0	0	64.066 0
Gesamtausgaben Kapitel 3496			0	754.500	64.066 6.899.765
Abschluss Kapitel 3496					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0	754.500	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-64.066 -6.899.765

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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 20-1	311	Erstattungen/Rückforderung von Zuwendungen	0	0	12.661
95.02.01	500	(Corona-Pandemie)			0
	500				
384 20-7	892	Von Hst. 0500/984 20-1 für coronabedingte	0	0	0
95.02.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)			78.000
	500				
384 70-3	892	Von Hst. 0501/984 70-1 zur Absicherung von	45.000.000	0	0
99.04.01	900	Liquiditätsbedarfen der GeNo			0
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 697 26-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	45.000.000	0	12.661 78.000

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 10-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	118.495	16.457
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit			0
	925	(Corona-Pandemie) - Flexi			
511 10-1	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung -	0	25.465	0
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit			0
	500	(Corona-Pandemie)			
531 50-1	314	Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb	0	0	0
95.02.01	900	von Teststationen - Corona-Ambulanz u. a.			408.458
	500				
684 35-9	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	0	0	550
95.02.01	900	ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)			32.888
	510				
684 40-5	314	Zuschüsse für Entwicklung eines Baukastens für	0	0	0
95.02.01	900	Kommunikation und Multiplikatorenschulungen			200.000
	500	(Corona-Pandemie)			
684 41-3	314	Zuschüsse für Gesundheitslots:innen in den	0	0	37.655
95.02.01	900	Stadtteilen (Corona-Pandemie)			662.345
	500				
684 42-1	314	Zuschüsse für die dezentrale medizinische	0	50.000	25.000
95.02.01	900	Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)			0
	500				
697 20-5	312	Ausgleich der corona-bedingten Verluste der	0	24.848.900	91.044.000
95.02.01	900	Gesundheit Nord (Corona-Pandemie)			17.467.000
	500				
697 26-4	312	Ausgleich der krisenbedingten Verluste	45.000.000	0	0
99.04.01	900	der Gesundheit Nord			0
	500				
		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.			
893 42-0	314	Investive Zuschüsse für die dezentrale medizi-	0	0	15.000
95.02.01	900	nische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)			0
	500				

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3501	45.000.000	25.042.860	91.138.662 18.770.691
Abschluss Kapitel 3501					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	45.000.000	0	12.661 78.000
		Zuschuss/Überschuss	0	-25.042.860	-91.126.001 -18.692.691

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3510 Gesundheitsamt Bremen					
EINNAHMEN					
384 01-5	892	Von 0500.98401-5 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten SGFV			0
	510				
384 10-4	892	Von Hst. 0501.984 10-8 für Maßnahmen der	0	150.000	0
99.04.01	900	Krisenresilienz im Gesundheitswesen			0
	510				
384 65-1	892	Von Hst. 0402/984 10-4 für das Projekte Tipp Tapp	0	171.990	0
95.02.01	900	Pre 2 - Stark im Sozialraum			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	321.990	0
					0

**Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
427 22-9	011	Honorare Zahnärztliche Gutachten	0	0	0
92.33.04	900				0
	925				
428 20-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -			47.371
	925	2. Sofortprogramm)			
428 21-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.03	900				674.847
	925				
428 22-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900				0
	925				
428 26-8	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	351.815	2.044.412
95.02.01	900	(Containment-Scouts-Corona-Pandemie) (flexi)			677.732
	925				
428 65-9	314	Entgelte der ArbeitnehmerInnen (Projekt Tipp Tapp	0	0	0
95.02.01	900	Pre 2 - Stark im Sozialraum) - refinanziert			0
	925				
517 01-5	311	Ausgleich von Energiemehrkosten SGFV (S)	0	0	0
99.04.01	900				0
	510				
518 20-8	314	Miete Containment-Scouts (Corona-Pandemie)	0	305.000	309.919
95.02.01	900				316.616
	510				
531 10-7	314	Maßnahmen der Krisenresilienz im Gesund-	0	150.000	0
99.04.01	900	heitswesen - Umrüstung LED			0
	510				
531 65-4	314	Sachausgaben für das Projekt Tipp Tapp Pre 2 -	0	171.990	0
95.02.01	900	Stark im Sozialraum			0
531 70-0	311	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	0	0
95.02.01	900	Eindämmung der Corona-Pandemie)			167.609
	510				
531 71-9	314	Sachausgaben Containment-Scouts	0	80.000	476.505
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			338.755
	510				
531 72-7	314	Aufwendungen für den Einsatz eines mobilen	0	0	1.479.935
95.02.01	900	Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie			1.435.346
	510	(Corona-Mobil)			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 73-5 95.02.01	314 900 510	Sachausgaben im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie	0	350.000	405.495 497.832
531 75-1 95.02.01	314 900 510	An Dritte für die Bereitstellung von Containment-Scouts (Corona-Pandemie)	0	27.045	379.284 884.821
539 50-7 95.02.01	011 900 510	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal (Corona-Pandemie)	0	360.695	609.305 732.000
684 30-2 95.02.01	314 900 510	Zuschüsse für die Erweiterung der Drogennotunterkünfte (Corona-Pandemie)	0	0	113.250 23.250
684 35-3 95.02.01	314 900 510	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Unterstützungsleistungen durch die Drogenhilfe	0	399.000	195.003 0
684 40-0 95.02.01	314 900 510	Zuschüsse für Ausbau der Straßensozialarbeit in den Corona-Hotspots (Corona-Pandemie)	0	0	0 101.582
812 10-6 95.02.01	314 900 510	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie	0	0	0 0
812 15-7 95.02.01	314 900 510	Investitionen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)	0	0	0 0
812 20-3 95.02.01	314 900 510	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)	0	0	0 0
893 30-0 95.02.01	314 900 510	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und Drogenberatung (Corona-Pandemie)	0	0	0 33.534
893 35-1 95.02.01	314 900 510	Investionszuschüsse für die Drogenunterkünfte (Corona-Pandemie)	0	0	0 372.470

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	0	2.195.545	6.013.108 6.303.764
Abschluss Kapitel 3510					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	321.990	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.873.555	-6.013.108 -6.303.764

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

3601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
3603	Saubere Stadt
3627	Umwelt- und Hochwasserschutz
3680	Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
3682	Fachbereich Planung
3687	Amt für Straßen und Verkehr
3691	Stadtplanung Bauordnung Nord
3696	Städtebauförderung

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
261 18-8	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	0	1.209.030	987.597
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			1.583.687
	925				
261 19-6	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	0	179.530	117.902
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			209.034
	925				
261 28-5	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	1.404.020	952.267
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			1.043.039
	925				
261 29-3	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	25.230	13.466
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			21.341
	925				
261 38-2	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	0	424.500	400.239
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			834.889
	925				
261 49-8	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	0	31.500	35.367
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			87.169
	925				
261 59-5	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	0	11.600	6.032
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)			18.271
	925				
261 68-4	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	0	869.480	596.390
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			648.337
	925				
261 69-2	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	0	10.500	15.589
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge			15.554
	925				
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	0	23.000	17.678
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			23.812
	925				
261 79-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	0	58.000	57.252
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			39.556
	925				
261 80-3	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	0	84.000	61.524
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			77.189
	925				

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
261 81-1	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	0	152.000	190.155
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			201.716
	925				
261 82-0	332	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen"	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)			0
	925				
261 83-8	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer	0	0	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 84-6	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen-	0	0	0
92.32.01	900	reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	0	4.482.390	3.451.459 4.803.592

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
682 09-4	332	AP Hauptbahnhof, Erhöhung Reinigungsleistung	0	100.000	100.000
95.02.01	900	Plätze			0
	680				
686 01-4	331	Bremen Fonds Maßnahme Konzeption und Umsetzung	0	590.000	250.000
95.02.01	900	eines Klima-Bauzentrums (BF Nr. 6)			0
	680				
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	0	690.000	350.000 0
Abschluss Kapitel 3601					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	0	4.482.390	3.451.459 4.803.592
		Zuschuss/Überschuss	0	3.792.390	3.101.459 4.803.592

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3603		Saubere Stadt			
		AUSGABEN			
682 20-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A11,	0	0	294.520
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadtsauberkeit			0
	680				
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	0	0	294.520 0
		Abschluss Kapitel 3603			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-294.520 0

**Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
384 21-0	892	Von Hst. 0627.984 21-9 zur Stärkung	0	72.000	0
99.04.01	610	der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)			0
	680				
384 22-9	892	Von Hst. 0627.98421-9 zur Stärkung der	0	5.000	0
99.04.01	610	Trinkwasserversorgung (investiv)			0
	680				
384 23-7	892	Von Hst. 0627.984 23-5 für Zuschüsse für	0	420.000	0
99.04.01	610	Investitionen an botanika - Globalmittel			0
	680	(Energiekrise)			
384 24-5	892	Von Hst. 0627.984 24-3 für den Ausbau des	0	555.000	0
99.04.01	610	Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark			0
	680				
384 25-3	892	Von Hst. 0627.984 25-1 für Zuschuss an den	0	20.000	0
99.04.01	610	Umweltbetrieb Bremen- Globalmittel (Energiekrise)			0
	680				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0	1.072.000	0
					0

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
519 21-3	644	Stärkung der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0	72.000	0
99.04.01	610				0
	680				
531 51-5	623	Planungskosten "Wassermanagement für	0	50.000	30.000
95.02.01	900	Grünlandwirtschaft"			0
	680				
634 20-9	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Aufwertung der	0	0	0
95.02.01	900	öffentlichen Grünanlagen			3.166.000
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 13)			
682 09-2	332	AP Hauptbahnhof, Intensivierung Toilettenreinigung	0	36.000	0
95.02.01	900				0
	680				
682 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A10,	0	0	213.927
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch öffentliche			175.869
	680	Toilettenanlagen			
682 23-8	692	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten	0	0	123.112
95.02.01	900	(konsumtiv) (BF Nr. 7)			0
	680				
682 25-4	332	Zuschuss an den Umweltbetrieb Bremen -	0	20.000	0
99.04.01	610	Globalmittel (Energiekrise)			0
	680				
684 20-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung			0
	680	Wochenmarkt Domshof			
684 22-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	500.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP			0
	680				
697 01-4	184	Ausgleich corona-bedingtes Defizit Botanika	0	143.000	440.000
95.02.01	900				407.000
	680				
737 20-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss			144.864
	680				
812 22-0	644	Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)	0	5.000	0
99.04.01	610				0
	680				

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
821 20-3 95.02.01	423 900 680	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Anpassung Fuss- und Radwege im Grünen Bremer Westen (AP Ökologische Transformation, Nr. 14)	0	0	0 496.217
821 22-0 95.02.01	423 900 680	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Nutzbarmachung brachgefallener Kleingärten (AP Ökologische Transformation, Nr. 15)	0	0	0 398.419
891 10-4 95.02.01	184 900 680	Zuschüsse für Investitionen an botanika (Bremen Fonds/Corona)	0	0	0 300.000
891 11-2 99.04.01	184 610 680	Zuschüsse für Investitionen an botanika (Globalmittel Energiekrise)	0	420.000	0 0
891 23-6 95.02.01	692 900 680	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten (investiv) (BF Nr. 7)	0	0	0 0
892 20-8 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung Wochenmarkt Domshof	0	0	0 0
892 22-4 95.02.01	692 900 680	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5, Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0	0	200.000 0
893 24-7 99.04.01	184 610 680	An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements	0	555.000	0 0
894 22-7 95.02.01	692 900	Training Kitchen Aktionsplan Innenstadt	0	0	0 0
894 30-8 95.02.01	332 900	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Toiletten	0	0	250.000 0

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3627	0	1.301.000	1.807.039 5.088.369
		Abschluss Kapitel 3627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	0	1.072.000	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-229.000	-1.807.039 -5.088.369

Kapitel 3680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3680					
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung					
EINNAHMEN					
384 10-9	892	Von Hst. 0680.984 10-7 für Dekarbonisierung des	0	0	0
99.02.02	900	Verkehrs			0
	680				
384 50-8	892	Von Hst. 0680.984 50-6 für ÖPNV-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900				0
	680				
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	0	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 3680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					0

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	0	31.500	10.096
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			16.396
	925				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	0	42.000	32.629
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge			53.778
	925				
384 20-0	892	von 0681.984 20-8 für Zuschuss an die BSAG	0	0	0
99.04.01	900	(Globalmittel Energiekrise)			0
	680				
384 22-6	892	Von Hst. 0681.984 21-6 für Zuschüsse an den VBN -	0	1.250.000	0
99.04.01	900	Stadtticket für Wohngeldempfänger - Globalmittel			0
	680	(Energiekrise)			
384 23-4	892	Von Hst. 0681.984 22-4	33.660.000	0	0
99.02.02	900	für Stabilisierungsprogramm BSAG			0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-9.			
384 43-9	892	Von Hst. 0680.984 54-9 für BSAG Angebotsoffensive	0	0	0
99.02.02	900	zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems			0
	680				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	33.660.000	1.323.500	42.725 70.174

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 20-7	233	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.745
95.02.01	900	coronabedingt für Wohngeldantragstellung - Flexi			46.470
	925				
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	5.212.760	4.653.574
92.32.01	900				4.941.824
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	200.000	181.490
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			202.451
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	5.851.460	5.591.211
92.32.01	900	Baubereichen			5.890.233
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	928.190	818.246
92.32.01	900	Arbeitnehmer			849.265
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	5.490.360	5.225.535
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen			5.266.208
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	627.380	480.589
92.32.01	900				635.924
	928				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	685.730	761.901
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen			676.791
	928				
511 20-1	233	Corona bedingter Antragsanstieg und zur	0	26.060	102.121
95.02.01	900	Digitalisierung der Wohngeldantragstellung			37.652
	680				
532 07-1	729	Planungsmittel "Rad-Premiumroutennetz"	0	550.000	0
95.02.01	900				0
	680				
532 21-7	423	Planungskosten für "Beratungs- und Förderregime	0	50.000	0
95.02.01	900	für flächensparendes Wohnen"			0
	680				
532 22-5	692	Planungsmittel "Stadtregionales Verkehrskonzept	0	250.000	0
95.02.01	900	(VEP-Teilfortschreibung)"			0
	680				
532 23-3	692	Machbarkeitsstudie Straßenausbau in Bremen	0	550.000	0
95.02.01	900				0
	680				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
682 19-7	741	Zuschüsse an den VBN - Stadtticket für	0	1.250.000	0
99.04.01	900	Wohngeldempfänger - Globalmittel			0
	680	(Energiekrise)			
682 21-9	741	Stabilisierungsprogramm BSAG	33.660.000	0	0
99.02.02	900				0
	680	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.			
682 24-3	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.4,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch kostenlosen ÖPNV			204.700
	680				
682 40-5	741	Zuschüsse an die BSAG für die Angebotsoffensive	0	1.460.000	0
95.02.01	900				0
	680				
682 41-3	332	BSAG Angebotsoffensive Stufe 1 - VEP Teilfort-	0	0	0
99.02.02	900	schreibung und Subunternehmerfahrten			0
	680				
682 60-0	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)			540.000
	680				
684 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	58.521
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und			0
	680	Freizeitangebote			
697 00-3	741	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit	0	0	0
95.02.01	900	nicht Investitionszuschüsse			3.394.000
	680	den Bremen-Fonds			
697 01-1	741	An die BSAG für die Nicht-Erhöhung der ÖPNV-Tarife	0	10.316.000	0
95.02.01	900				0
	680				
812 20-1	692	Erreichbarkeit erhöhen durch Gepäckschließfächer	0	0	0
95.02.01	900				0
	687				
891 20-9	741	Zuschuss an die BSAG - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	0
99.04.01	900				0
	680				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
891 41-1	741	BSAG Beschaffung E-Busse einschl. Infrastruktur	0	0	0
99.02.02	900				0
	680				
891 43-8	741	BSAG Angebotsoffensive zur nachhaltigen	0	0	0
99.02.02	900	Verbesserung des Verkehrssystems			0
	680				
892 20-5	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)			18.500.000
	680				
894 20-8	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und			0
	680	Freizeitangebote			
Gesamtausgaben Kapitel 3681			33.660.000	33.447.940	17.875.931 41.185.519
Abschluss Kapitel 3681					
Gesamteinnahmen Kapitel 3681			33.660.000	1.323.500	42.725 70.174
Zuschuss/Überschuss			0	-32.124.440	-17.833.206 -41.115.345

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3682			Fachbereich Planung		
AUSGABEN					
531 30-3	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Kosten für Maßnah-	0	0	129.035
95.02.01	900	men zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung			20.965
	680	(AP Digitale Transformation, Nr. 6)			
812 20-5	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Investive Kosten	0	41.750	4.253
95.02.01	900	für Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantrags-			0
	680	bearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6)			
Gesamtausgaben Kapitel 3682			0	41.750	133.288 20.965
Abschluss Kapitel 3682					
Gesamteinnahmen Kapitel 3682			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			0	-41.750	-133.288 -20.965

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3687 Amt für Straßen und Verkehr					
EINNAHMEN					
261 02-9	018	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	45.140
92.32.01	900				0
	925				
384 60-0	892	Von Hst. 0687.984 60-9 für Vorhaben im Fuß-/	0	0	0
99.02.02	900	Radverkehr			0
	687				
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			0	0	45.140
			0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 03-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900				0
	925				
428 03-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900				57.700
	925				
634 21-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.1,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Wegweisung			0
	687				
634 22-4	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.2,	0	0	125.604
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Umwandlung von			53.956
	687	Stellplätzen			
634 23-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.3,	0	0	500.521
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Erlebnisraum			639.404
	687	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			0
	687				
697 00-5	741	Zusätzliche coronabedingte Ergebnisbelastungen der	0	0	0
95.02.01	900	BSAG im Jahr 2020 - Ausgleich des Defizits durch			0
	687	den Bremen-Fonds			
884 22-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5,	0	0	360.000
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken			0
	687				
884 23-9	692	Autofreie innenstadt im Bereich	0	0	0
95.02.01	900	Schüsselkorb / Domshof			0
	687				
884 24-7	692	Neugestaltung der Nebenanlagen Am Wall	0	425.000	0
95.02.01	900				0
	687				

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	0	425.000	986.125 751.061
Abschluss Kapitel 3687					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	45.140 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-425.000	-940.985 -751.061

Kapitel 3691
Stadtplanung Bauordnung Nord

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3691		Stadtplanung Bauordnung Nord			
		AUSGABEN			
422 03-7	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900				15.146
	925				
428 06-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900				0
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	0	0	0
					15.146
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					-15.146

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
384 70-2	892	Von Hst. 0696.984 70-0 für Intermodalitäts-	0	0	0
99.02.02	900	Vorhaben			0
	680				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0	0	0
					0

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 20-3	423	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete	0	0	19.405
95.02.01	900	Personalbedarfe für Ressort SKUMS - Flexi			80.391
	925				
531 22-5	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	32.664
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)			21.301
	680				
Gesamtausgaben Kapitel 3696			0	0	52.069
					101.692
Abschluss Kapitel 3696					
Gesamteinnahmen Kapitel 3696			0	0	0
					0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-52.069
					-101.692

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

Kapitel 3700
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3700		Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)			
		AUSGABEN			
428 10-8	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	65.295	29.708
95.02.01	900	(Aktionsprogramm Innenstadt) - Flexi			0
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	0	65.295	29.708
					0
		Abschluss Kapitel 3700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	-65.295	-29.708
					0

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3701					
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft					
EINNAHMEN					
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	520.000	415.614
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			605.601
	925				
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	101.000	117.666
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge			139.062
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	621.000	533.280 744.663

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 23-3	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	50.000	28.682
95.02.01	900	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in			0
	925	Bremen (Bremen-Fonds-Flexibilisierungskonto)			
432 71-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	57.131
92.32.01	900	(Produktplan Wirtschaft)			34.947
	925				
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	0	1.976.200	1.860.456
92.32.01	900				2.021.185
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	61.000	56.209
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			57.015
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	0	1.031.120	1.236.007
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen			1.151.941
	925				
438 09-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	485.810	548.589
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen			554.871
	925				
438 81-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	1.201.900	1.090.257
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)			1.111.972
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	464.020	440.716
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)			457.563
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	0	5.270.050	5.318.047
					5.389.493
Abschluss Kapitel 3701					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	621.000	533.280
					744.663
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.649.050	-4.784.767
					-4.644.830

Kapitel 3708
**Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional-
planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	700	Wirtschaftsflächen			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 3708
Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
893 10-1	692	Jugendverbandsarbeit "Alter Campingplatz" - Ausbau	0	150.000	0
95.02.01	900	der Infrastruktur			0
	700				
		Gesamtausgaben Kapitel 3708	0	150.000	0 0
		Abschluss Kapitel 3708			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-150.000	0 0

Kapitel 3709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	700				
384 40-5	892	Von Hst. 0711.984 40-2 für Zentren für	0	0	0
99.02.04	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen			0
	700				
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	0	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 3709			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	0	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
					0

**Kapitel 3752
Marktverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 3752
Marktverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-1	692	Coronabedingte Mehrausgaben BgA Markt	0	0	394.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)			0
	700				
682 00-2	693	Zuschuss an die VBS für Freipaak 2020	0	0	0
95.02.01	900				291.750
	700				
682 10-0	692	Zuschuss M3B GmbH für coronabedingten Erstattungs-	0	0	0
95.02.01	900	anspruch Schlachtezauber (Bremen-Fonds)			168.561
	700				
		Gesamtausgaben Kapitel 3752	0	0	394.000 460.311
Abschluss Kapitel 3752					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-394.000 -460.311

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3754		Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren			
		EINNAHMEN			
119 22-4	681	Rückzahlungen von Projektmitteln im Rahmen des	0	192.990	132.330
95.02.01	900	Bremen-Fonds Stadt			0
	700				
119 23-2	681	Rückzahlung Verlustausgleich UMG	0	666.500	666.500
95.02.01	900				0
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0	859.490	798.830
					0

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
428 10-3	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	31.758
95.02.01	900	AP Stadtteilz. -Flexi-			16.543
	925				
428 66-9	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.000	0
95.02.01	900	Restart - Flexi			0
	925				
531 23-0	693	Ausstattung, Sachkosten Städtetourismus Bremen	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)			0
	700				
682 22-0	812	Ausgleich Jahresverlust 2022 Glocke GmbH	0	0	282.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)			524.000
	700				
682 23-9	681	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in	0	1.300.000	1.300.000
95.02.01	900	Bremen - Stadt (Bremen-Fonds)			0
	700				
682 70-0	692	Zuschuss an die WFB (Aktionsprogramm Innenstadt)	0	0	7.736
95.02.01	900				134.000
	700				
682 71-9	692	Zuschuss an die Citiinitiative (Aktionsprogramm	0	0	39.000
95.02.01	900	Innenstadt)			60.000
	700				
686 39-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A1,	0	0	8.309
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch WLAN erhöhen			115.750
	700				
686 41-2	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	122.140
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung			82.360
	700	erhöhen			
686 42-0	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	169.565	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof			0
	700	erhöhen			
686 43-9	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	130.780
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen			124.220
	700				
686 44-7	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	66.700
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern			274.300
	700				

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 45-5 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0	0	166.500 252.500
686 46-3 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.3, Nutzungsvielfalt durch alternative Nutzungen steigern	0	0	2.500 47.500
686 47-1 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern	0	0	10.688 139.312
686 48-0 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken	0	0	220.000 80.000
686 49-8 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, E.1, Digitalisierung des Handels durch Ausbau Digitallotsen unterstützen	0	0	415.852 198.370
686 50-1 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.1, Immobilienwirtschaft durch Immobilienwirtschaftlichen Dialog unterstützen	0	0	25.000 5.000
686 51-0 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0	0	97.307 72.692
686 52-8 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B5, Aktivierung der Nischen der Stadt	0	0	115.400 177.500
686 53-6 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Stadtteilkoordinator*in für die Bremer Stadtteile (Konsumtiv)	0	0	42.000 0
686 54-4 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Marketing und Erreichbarkeit - Konsumtiv	0	28.000	68.998 111.000
686 55-2 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Digitalisierung ausweiten - Konsumtiv	0	2.000	20.000 126.000

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
686 57-9 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Personalbedarf- Konsumtiv	0	20.000	0 0
686 64-1 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Aufenthaltsqualität erhöhen - Konsumtiv	0	17.545	5.318 5.140
686 65-0 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern - Konsumtiv	0	32.970	162.758 297.956
686 66-8 95.02.01	692 900 700	RESTART Wirtschaft-Innenstadt konsumtiv	0	3.779.000	181.000 0
697 10-4 95.02.01	812 900 700	Erhöhung Gesellschaftereinlage UMG (Bremen-Fonds)	0	0	0 0
697 11-2 95.02.01	812 900 700	Gesellschaftereinlage M3B GmbH (Bremen-Fonds)	0	197.000	0 1.700.000
893 49-3 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen	0	0	90.860 96.640
893 51-5 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen	0	0	0 0
893 52-3 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen erhöhen	0	0	59.220 120.780
893 53-1 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen	0	0	65.000 35.000
893 54-0 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	0	0	25.000 438.000
893 55-8 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7, Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen	0	0	89.814 40.186

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 56-6 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8, Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept erhöhen	0	0	219.313 100.000
893 57-4 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern	0	0	15.312 84.688
893 58-2 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken	0	0	80.000 20.000
893 59-0 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2, Marketing und Kommunikation durch Digitales Besucherinformationssystem verstärken	0	0	384.000 116.000
893 60-4 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2, Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung unterstützen	0	0	150.000 50.000
893 61-2 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.3, Immobilienwirtschaft durch Investitionsprogramm Leerstandsreserve unterstützen	0	0	0 0
893 62-0 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1, Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0	0	52.299 147.700
893 63-9 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0	0	5.000 95.000
893 64-7 95.02.01	692 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv	0	19.000	21.000 36.000
893 65-5 95.02.01	812 900 700	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern (Investiv)	0	17.035	40.744 76.224
893 66-3 95.02.01	692 900 700	RESTART Wirtschaft-Innenstadt investiv	0	0	0 0

Kapitel 3754
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
893 67-1	692	Ausbau der Infrastruktur "Alter Campingplatz"	0	0	0
95.02.01	900				0
	700				
Gesamtausgaben Kapitel 3754			0	5.592.115	4.869.306 6.000.360
Abschluss Kapitel 3754					
Gesamteinnahmen Kapitel 3754			0	859.490	798.830 0
Zuschuss/Überschuss			0	-4.732.625	-4.070.476 -6.000.360

Häfen

3801 **Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und
Luftverkehrsbehörde**

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	800				
384 61-6	892	Von Hst. 0801.984 61-4 für Zentren für	0	0	0
99.02.04	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen			0
	800				
384 62-4	892	Von Hst. 0801.984 62-2 für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900				0
	800				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0	0	0
					0

Kapitel 3801
Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
	800	Erbbauszinserhöhungen			
697 10-0	812	Finanzielle Unterstützung der Flughafen Bremen	0	0	19.360.281
95.02.01	900	GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen			23.255.000
	800	Verluste			
697 11-8	692	Ausgleich des coronabedingten Defizits BLG	0	0	0
95.02.01	900				53.000.000
	800				
697 12-6	692	Kapitalzuführung JadeWeserPort Realisierungs-	0	2.994.000	2.994.000
95.02.01	900	GmbH Co. KG			0
	800				
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	0	2.994.000	22.354.281 76.255.000
Abschluss Kapitel 3801					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.994.000	-22.354.281 -76.255.000

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	Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)
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 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			7.587
	925				
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>91.93.01</i>	900				0
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<i>91.93.01</i>	900				0
359 05-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	593.000
<i>91.32.01</i>	900	Stadt)"			0
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.			0
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	2.652.180	6.873.400	6.873.400
<i>91.93.01</i>	900	Landesaufgaben			6.558.700
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	2.652.180	6.873.400	7.466.400 6.566.287

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	574.620	0	462.584
91.34.01	900				0
	925				
422 22-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten Programm „HKR 4.0“ –	0	0	0
91.32.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und			0
	925	Rechnungswesen			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-6 und 531 25-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 53-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -			73.483
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 56-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	0
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -			95.517
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 58-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	0
91.34.01	900	Digitalisierungsbüro -			194.018
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 61-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900				0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 61-9, 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6 dürfen			
		in Höhe der Einnahmen bei 381 61-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-7, 441 61-3 und			
		634 61-6.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.450	727.600	207.251
91.34.01	900				0
	925				
428 22-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917.000	0	0
91.32.01	900	Programm „HKR 4.0“ – Zukunftsorientiertes			0
	925	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			
		Siehe zu 422 22-8.			
428 52-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -			45.908
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -			72.707
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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 54.650
428 58-7 91.34.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 114.072
428 61-7 91.93.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0	0	0 0
441 01-0 91.34.01	011 900 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. 925	0	0	0 0
441 61-3 91.93.01	011 900 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. OZG (refinanziert) 928 Siehe zu 422 61-9.	0	0	0 0
531 20-5 91.33.01	011 900	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal- managementsystemen	350.000	200.000	144.777 200.000
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.	6.922.000	0	0 0
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 20.000
531 68-0 91.33.01	011 900	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 - Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0 290.000
532 20-1 95.02.01	011 900	Gestaltung von Internetseiten / Online Formulare (Corona-Pandemie)	0	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 0
919 01-7 91.93.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
919 03-3	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900				0
919 05-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	593.000
91.32.01	900	Stadt)"			5.000.000
981 00-6	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	3.576
91.93.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung			75
986 01-6	892	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	37.223.200	30.229.100	30.229.100
91.93.01	900	Gemeindeaufgaben			23.253.700
Gesamtausgaben Kapitel 3900			46.244.270	31.156.700	31.640.286 29.414.130
Abschluss Kapitel 3900					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			2.652.180	6.873.400	7.466.400 6.566.287
Zuschuss/Überschuss			-43.592.090	-24.283.300	-24.173.888 -22.847.842

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3901					
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
111 01-3	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	370.376
91.93.01	900				329.812
	910	Siehe zu 986 01-0.			
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	10.100	0
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 02-9	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	2.240	0
95.02.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz			851
	925				
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	469.370	699.930
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			-300.050
	925				
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	530.630	1.400.070
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			1.000.050
	925				
381 46-0	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts			91.090
		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			91.090
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	0	1.012.340	2.470.376 1.212.843

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
91.93.01	900				0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 46-9	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	0
91.34.01	900	(refinanziert)			140.127
	925	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.			
428 07-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.062
95.02.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi			2.316.430
	925				
428 08-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(Umsetzung der Erreichbarkeit der bremischen			272.549
	925	Behörden in der Corona Krise), flexi			
428 46-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert)			0
	925	Siehe zu 422 46-9.			
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	1.621.460	1.883.583
92.32.01	900	Finanz- und Personalbereichen			1.825.131
	925				
438 09-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	846.380	1.083.492
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und			1.024.943
	925	Personalbereichen			
441 04-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.33.01	900	und dgl.			0
	928				
441 05-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	31.730	0	29.935
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)			50.365
	928				
441 46-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.34.01	900	innen und Versorgungsempfänger (refinanziert)			0
	928	Siehe zu 422 46-9.			
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	150.650	155.367
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen			142.265
	928				

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 20-9	011	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon-	0	0	0
95.02.01	900	trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie			0
532 53-1	062	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	11.740
91.93.01	900				11.971
	910				
539 99-4	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	921
91.93.01	900				2.618
634 46-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert - Siehe zu 422 46-9.			42.038
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			0
685 00-1	011	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR	0	0	0
91.32.01	900	(Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)			0
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	22.000	22.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung			20.177
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	977.000	977.000	834.097
91.33.01	900	verband (KAV)			902.043
972 00-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-60.950	0	0
91.93.01	900				0
986 01-0	892	An Hst. 0910/386 10-7, Erstattung von Ausgaben der	0	0	365.832
91.93.01	900	Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-3 geleistet werden.			329.812
Gesamtausgaben Kapitel 3901			969.780	3.617.490	4.390.207 7.080.470
Abschluss Kapitel 3901					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			0	1.012.340	2.470.376 1.212.843
Zuschuss/Überschuss			-969.780	-2.605.150	-1.919.830 -5.867.627

Kapitel 3910
Landeshauptkasse Bremen (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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.			0
281 01-0	061	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
91.31.10	910	Sondervermögen			0
281 02-9	061	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
91.31.10	910				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 3910
Landeshauptkasse Bremen (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
532 53-6	061	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000	20.000	0
91.31.10	910				0
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.			0
		Gesamtausgaben Kapitel 3910	20.000	20.000	0 0
Abschluss Kapitel 3910					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-20.000	-20.000	0 0

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3950		IT - Budget			
		EINNAHMEN			
111 10-0	012	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent-	0	0	8.530
96.02.01	950	lichen Feuermeldenetzes			8.480
	900				
111 20-7	012	SEB- und Lizenzerrstattung AöR Bremer	0	0	0
96.02.01	950	Stadtreinigung			0
	680				
281 01-3	012	Einnahmen aus VIR-Nordwest	0	0	19.595
96.02.01	950				18.120
	900	Siehe zu 511 00-0.			
281 12-9	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	5.758
96.02.01	950	von Dritten (Stadt)			79.928
	900	Siehe zu 511 00-0.			
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.206.461
96.02.01	950				0
	900				
359 04-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	0
96.02.01	950	2023/2024			0
	900				
381 20-4	892	Von Hst. 3490/981 20-8 für Mehrbedarfe	0	0	0
96.02.01	950				64.500
	490				
381 41-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	0
96.02.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung			0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
384 10-6	892	Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.02.01	950				215.806
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	9.240.343
					386.834

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	2.256.040	1.255.358 1.011.291
		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 0
		Siehe zu 511 00-0.			
511 15-9 96.02.01	771 950 900	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikationsleistungen	0	200.000	200.266 0
		Siehe zu 511 00-0.			
511 20-5 96.02.01	012 950 900	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	86.720	86.720	152.016 59.907
		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	0 272.502
511 38-8 96.02.01	012 950 900	Sachausgaben Projekt D8 - Digitalisierungsbüro - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 37.812
518 01-3 96.02.01	012 950 900	Standardersatzbedarf	1.163.300	1.100.000	824.732 1.180.669
		Siehe zu 511 00-0.			
526 20-2 96.02.01	012 950 900	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte zentral	0	0	0 0
		Siehe zu 511 00-0.			
527 01-2 96.02.01	012 950 924	Reisekosten	0	0	9 0
531 11-7 96.02.01	012 950 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	122.125 194.400
531 20-6 95.02.01	012 900	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0 485.600
532 00-8 96.02.01	012 950 900	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0 0

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 33-4 95.02.01	012 900	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0 772.571
532 34-2 95.02.01	012 900	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0 73.025
532 35-0 95.02.01	012 900	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0 90.000
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	18.680 18.680
532 44-0 96.02.01	322 950 192	IT-Querschnitt (Sportamt) Siehe zu 532 43-1.	26.000	40.970	27.176 29.486
532 45-8 96.02.01	044 950 054	IT-Querschnitt (Feuerwehr Bremen) Siehe zu 532 43-1.	0	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	1.437.647 1.333.771
532 49-0 96.02.01	311 950 510	IT-Querschnitt (SGFV-Gesundheitsamt) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.	372.400	403.180	640.885 109.292
532 50-4 96.02.01	219 950 400	IT-Querschnitt (SASJI) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.	2.569.560	2.185.990	2.126.278 2.003.579
532 56-3 96.02.01	712 950 800	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.	0	0	0 0
532 64-4 96.02.01	711 950 680	IT-Querschnitt (SBMS) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7.	0	0	18.634 0
532 65-2 96.02.01	016 950 680	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord) 	0	70.800	30.181 57.485
532 66-0 96.02.01	711 950 687	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.	640.580	569.780	900.503 395.832

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	88.340 82.500
532 72-5 96.02.01	731 950 854	IT-Querschnitt (SWHT-HBH) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.	126.620	126.620	128.268 137.746
532 80-6 96.02.01	043 950 020	IT-Querschnitt (Ortsämter) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 01-0.	148.480	148.480	106.353 118.408
532 82-2 96.02.01	185 950 262	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule) Gegenseitig deckungsfähig mit 539 82-7.	0	0	0 0
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 0
532 90-3 96.02.01	187 950 250	IT-Querschnitt Zentrum für Kunst Gegenseitig deckungsfähig mit 539 90-8.	9.310	0	0 0
539 01-0 96.02.01	012 950 020	IT-Fachaufgaben (Ortsämter) Siehe zu 532 80-6.	0	0	27.742 22.310
539 05-3 96.02.01	012 950 900	IT-Fachaufgaben (SF)	100.000	0	0 0
539 06-1 96.02.01	012 950 900	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "E-Haushalt"	316.000	316.000	269.196 0
539 10-0 95.02.01	043 900 051	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung) COVID 19-Pandemie	0	1.565	83.412 12.119
539 11-8 95.02.01	044 900 054	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen) COVID 19-Pandemie	0	0	68.782 143.961
539 20-7 96.02.01	012 950 680	IT-Fachaufgaben (SBMS) Siehe zu 532 64-4.	203.000	480.900	217.029 13.658

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 21-5 96.02.01	274 950 200	Sachausgaben Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Teilprojekt 2: Online-Anmeldeverfahren Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 848.000
539 30-4 96.02.01	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SASJI) Siehe zu 532 50-4.	1.278.840	1.746.670	1.613.819 929.606
539 44-4 96.02.01	322 950 192	IT-Fachaufgaben (Sportamt) Siehe zu 532 43-1.	2.000	0	159 0
539 45-2 96.02.01	044 950 054	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen) Siehe zu 532 43-1.	657.570	486.570	685.197 396.130
539 46-0 96.02.01	043 950 051	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung) Siehe zu 532 43-1. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.787.640 EUR Abdeckung: 2025 1.787.640 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	3.980.310	3.780.310	3.944.392 3.351.701
539 47-9 96.02.01	111 950 200	IT-Fachaufgaben (SKB) 	740.680	740.680	740.680 0
539 49-5 96.02.01	311 950 510	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt) Siehe zu 532 49-0.	549.480	518.700	270.511 3.091
539 50-9 96.02.01	043 950 056	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	279.217 586.700
539 51-7 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D14 - Self-Service-Terminals im Bürgeramt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 26.830
539 52-5 96.02.01	043 950 058	Sachausgaben Projekt D16 - Einführung einer internetbasierten Kfz-Zulassung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 26.335
539 53-3 96.02.01	311 950 500	Sachausgaben Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 321.031

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 54-1	043	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 -	0	0	129.800
96.02.01	950	Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen			475.343
	051	Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung			
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
96.02.01	950				0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
539 57-6	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	0	37.010	0
96.02.01	950				0
	900				
539 61-4	016	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	0	59.550	2.433
96.02.01	950				18.499
	680				
539 62-2	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	1.072.440	1.012.890	499.297
96.02.01	950				314.882
	687				
		Siehe zu 532 66-0.			
539 64-9	729	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 -	0	0	512.325
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung			799.870
	687				
539 66-5	012	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von	0	0	46.144
96.02.01	950	Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung			166.353
	680				
539 70-3	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	440.270	440.270	378.045
96.02.01	950				323.641
	700				
		Siehe zu 532 70-9.			
539 71-1	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	220.520	220.520	206.105
96.02.01	950				214.515
	854				
		Siehe zu 532 72-5.			
539 72-0	012	Sachausgaben Projekt D69 -	0	0	0
96.02.01	950	Digitalisierungsprojekt SWAE -			98.370
	700	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 73-8	712	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.02.01	950				0
	800				
		Siehe zu 532 56-3.			
539 82-7	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950				0
	262				
		Siehe zu 532 82-2.			

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 87-8	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	277.900	0	0
96.02.01	950				0
	610				
		Siehe zu 532 87-3.			
539 88-6	043	Sonstiges	0	0	0
95.02.01	900				0
	051	COVID 19-Pandemie			
539 90-8	187	IT-Fachaufgaben (Zentrum für Kunst)	13.330	0	0
96.02.01	950				0
	250				
		Siehe zu 532 90-3.			
539 97-5	882	Ausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
96.02.01	950				0
	900				
812 05-1	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950				0
	900				
812 06-0	185	IT-Querschnitt (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950				0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.			
812 07-8	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	E-Rechnung investiv			21.317
	900				
812 08-6	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	903.500	1.200
96.02.01	950	leistungen			206.269
	900				
		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.			
812 09-4	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	0
96.02.01	950	(Stadtgemeinde)			0
	900				
812 10-8	311	Investive Ausgaben für Projekt D37 - Migration	0	0	0
96.02.01	950	Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung			10.290
	500				
812 12-4	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950				0
	262				
		Siehe zu 812 06-0.			
812 15-9	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	Gesamtstrategie E-Prozesse			0
	900				

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 19-1	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	E-Haushalt			502.135
	900				
812 20-5	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	1.122.620	222.000	42.758
96.02.01	950				0
	900	Siehe zu 812 08-6.			
812 21-3	219	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	0	605.832
96.02.01	950				1.291.733
	400				
812 24-8	044	Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	2.415	63.805
95.02.01	900	Arbeitsplätze und Videokonferenzen (Feuerwehr)			126.446
	054				
812 26-4	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	210.500	210.500	205.648
96.02.01	950				68.647
	900				
812 27-2	043	Investive Ausgaben zur Digitalisierung der	0	0	4.266
95.02.01	900	Bußgeldstelle des Ordnungsamtes			193.644
	057	(AP Digitale Transformation, Nr. 4)			
812 30-2	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	0	0	0
96.02.01	950				0
	400				
812 35-3	219	Investive Ausgaben für Projekt D66 -	0	0	0
96.02.01	950	Datenbankgestütztes Fallmanagement -			101.563
	400	Handlungsfeld Digitalisierung			
812 36-1	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			0
812 38-8	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.02.01	900				0
812 41-8	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung			0
	900	Siehe zu 812 08-6.			
812 45-0	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	103.370	78.030	90.788
96.02.01	950				78.787
	054	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
812 46-9	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	26.010	26.010	3.046
96.02.01	950				8.128
	051	Siehe zu 812 45-0.			

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 47-7	012	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)	0	0	1.050.635
96.02.01	950				0
	900				
812 50-7	219	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	0	0	0
96.02.01	950				0
	510				
812 58-2	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	0	25.340	0
96.02.01	950				5.488
	054				
812 62-0	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	92.600	92.600	57.970
96.02.01	950				109.626
	687				
812 65-5	012	IT Fachaufgaben (SBMS)	0	0	3.455
96.02.01	950				299.574
	680				
812 66-3	012	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung			0
	680				
812 67-1	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	242.610
95.02.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)			7.497
	400				
812 71-0	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	0	5.200	0
96.02.01	950				6.608
	854				
812 77-9	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	1.165.250	0
96.02.01	950				0
	900				
812 87-6	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
96.02.01	950				0
	610				
812 90-6	187	IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv	0	0	0
96.02.01	950				0
	250				
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950				0
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.296.642
96.02.01	950				9.206.461
	900				
919 04-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	3.190.000
96.02.01	950	2023/2024			0
	900				

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
972 00-8	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.042.100	0	0
96.02.01	900				0
981 22-8	892	Personalausgabeerstattung an Hst.3496/381 22-9	0	0	135.000
96.02.01	950	für Projekt OK.JUG/SOPART			307.000
	400				
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	0
96.02.01	950	des Haushalts			91.090
	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			0
	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	36.200
96.02.01	950	Projekt OK.JUG / SOPART von Stadt an Land			193.000
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	23.115.350	21.640.600	32.081.592
					30.392.802
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	9.240.343
					386.834
		Zuschuss/Überschuss	-23.115.350	-21.640.600	-22.841.249
					-30.005.967

Kapitel 3970
Gemeindesteuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3970					
Gemeindesteuern					
EINNAHMEN					
071 01-5	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	358.857.800	362.122.820	317.714.524
93.02.01	900				315.925.645
071 02-3	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	75.033.140	74.646.810	71.427.101
93.02.01	900	Einkommensteuer			72.325.638
071 03-1	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-93.158.680	-96.701.600	-82.477.982
93.02.01	900				-84.365.062
071 04-0	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	-260	3.730	248
93.02.01	900	amtes für Finanzen			-3.615
071 07-4	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-59.256.860	-61.115.340	-51.725.814
93.02.01	900	leistungsausgleich			-52.448.358
071 08-2	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.02.01	900	'Aufbauhilfe'			0
071 09-0	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	479.230
93.02.01	900				417.773
071 10-4	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	0	-1.216.436
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG			-1.288.078
071 11-2	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	136.699
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner			129.603
071 14-7	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.02.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger			0
072 01-1	821	Grundsteuer A	166.640	174.750	163.287
93.02.01	900				168.085
073 01-8	821	Grundsteuer B	179.523.160	176.633.370	178.612.278
93.02.01	900				177.545.629
075 01-0	821	Gewerbsteuer	715.476.430	656.077.800	599.014.698
93.02.01	900				561.150.875
076 02-5	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.414.480	79.299.780	55.636.885
93.02.01	900				46.876.392
076 15-7	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	23.245.865
93.02.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG			40.234.719
077 02-1	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-22.073.210	-20.240.700	-18.881.985
93.02.01	900				-7.578.017

**Kapitel 3970
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
077 03-0 93.02.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-31.206.950	-28.616.160	-26.695.217 -10.713.749
077 20-0 93.02.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0 0
078 01-0 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	5.148.010	4.893.610	576.045 1.385.662
078 02-8 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	4.508.822 5.147.409
078 03-6 93.02.01	821 900	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0	0	0 0
082 01-7 93.02.01	821 900	Sonstige Vergnügungssteuern	13.480.730	12.568.320	12.521.255 6.780.245
082 02-5 93.02.01	821 900	Wettbürosteuer	306.640	480.060	306.637 139.487
083 01-3 93.02.01	821 900	Abgabe für Hunde	2.381.990	2.403.440	2.274.211 2.446.457
089 01-1 93.02.01	821 900	Zweitwohnungsteuer	652.350	826.140	627.018 599.620
089 02-0 93.02.01	821 900	Tourismussteuer (Citytax) Siehe zu 981 10-0.	4.356.570	1.698.110	2.392.805 863.233
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			1.232.101.980	1.165.154.940	1.088.640.172 1.075.739.592

**Kapitel 3970
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
981 10-0	892	An Hst. 3754/381 10-7, Anteilige Tourismussteuer	1.742.630	0	0
93.02.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei 089 02-0 geleistet werden.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3970			1.742.630	0	0 0
Abschluss Kapitel 3970					
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			1.232.101.980	1.165.154.940	1.088.640.172 1.075.739.592
Zuschuss/Überschuss			1.230.359.350	1.165.154.940	1.088.640.172 1.075.739.592

**Kapitel 3972
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3972		Zuweisungen			
		EINNAHMEN			
384 01-0 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	690.371.490	659.977.820	638.727.304 612.760.812
384 03-7 92.31.02	892 900	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	0	0	0 0
384 04-5 93.02.01	892 900	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	0	0	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	2.286.000	2.286.000 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	0	0 6.609.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	698.508.250	662.263.820	641.013.304 621.655.812

**Kapitel 3972
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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 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 6.000.000
986 01-0 92.31.02	892 900	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	0	0	16.946.557 18.991.303
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 3.068.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3972	9.150.500	9.150.500	26.097.057 28.141.803
Abschluss Kapitel 3972					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	698.508.250	662.263.820	641.013.304 621.655.812
		Zuschuss/Überschuss	689.357.750	653.113.320	614.916.247 593.514.009

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3980					
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen					
EINNAHMEN					
131 30-0	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.820	3.720	3.791
92.31.02	900	Sachen			3.755
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.900.000	2.000.000	1.859.200
92.31.02	900	Bürgschaften			2.415.772
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
152 10-2	831	Zinserträge der Stadtgemeinde aus dem	0	0	0
93.02.02	900	Cashmanagement des Landes			0
		Siehe zu 571 01-6.			
161 00-4	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	0	0
93.02.02	900				81.760
	901				
161 01-2	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900				0
	901				
161 10-1	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	0
93.02.02	900	öffentlichen Unternehmen			165.428
162 01-9	812	Zinsen	0	140	154
93.02.02	900				189.815
	901				
162 02-7	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900				0
	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			331.998
181 00-5	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	0	0	0
93.02.02	900				841.216
	901				
181 01-3	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.150	30.150	0
93.02.02	900				30.147
	901				
325 30-9	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	588.355.500	131.021.965	269.971.073
93.02.02	900				176.314.556
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten.			
		2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende			
		Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang			
		des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus			
		Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden			
		Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
325 32-5	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900	Siehe zu 595 01-2.			0
334 01-4	883	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	8.896.750	12.750.570	13.149.656
93.02.02	900				13.506.796
352 01-2	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	91.000
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage			9.075.000
	901				
359 80-7	851	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	79.838.100	0	0
93.02.02	900				8.421.760
359 85-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung	3.660.000	0	0
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen			0
	901				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	683.016.320	146.138.545	285.406.873 211.378.003

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
571 01-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	7.500.000	0	0
93.02.02	900				0
	901				
		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.			
571 10-5	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
93.02.02	900				0
		1. Siehe zu 571 01-6.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
575 01-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	3.000.000	562.192
93.02.02	900				0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
575 02-0	831	Disagio	0	0	0
93.02.02	900				0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
575 10-0	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
93.02.02	900				0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
591 01-7	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900				0
	901				
		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.			
595 01-2	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	0	270.753.175	0
93.02.02	900				0
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
912 01-8	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	164.620
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage			0
	901				
919 80-2	851	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	0	19.761.100	10.173.351
93.02.02	900				0
919 85-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung	0	0	0
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen			0
	901				
972 00-2	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0
93.02.01	900				0

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	7.500.000	293.514.275	10.900.163 0
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	683.016.320	146.138.545	285.406.873 211.378.003
		Zuschuss/Überschuss	675.516.320	-147.375.730	274.506.710 211.378.003

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3986 Wirtschaftliche Unternehmen					
EINNAHMEN					
119 20-4	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.31.02	900				0
121 11-0	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	5.456.300	5.700.000	488.888
92.31.02	900				179.259
121 19-5	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	303.180	308.440	739.633
92.31.02	900	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.			241.811
122 10-8	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	38.184.000	39.144.620	40.222.800
92.31.02	900	Siehe zu 549 99-3.			37.778.282
134 15-7	869	Rückzahlungen aus der Übernahme von	0	0	0
92.31.02	900	Geschäftsanteilen Siehe zu 831 15-0.			0
181 10-4	869	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen an die	0	0	5.000.000
92.31.02	900	Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)			5.000.000
359 20-5	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Projektgesell-	2.270.840	0	61.000
92.31.02	900	schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)			0
359 60-4	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage für den	0	0	0
92.31.02	900	anteiligen Ausgleich der corona-bedingten Verluste der Gesundheit-Nord gGmbH (Stadt)			0
381 26-0	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	44.875.666
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 549 99-3 und 682 26-0.			45.323.481
381 27-8	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	13.972.000
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 549 99-3 und 891 26-8.			15.132.000
381 92-8	892	Von Hst. 3994/981 92-6, Kompensation der	0	5.000.000	10.000.000
92.31.02	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben			10.500.000
384 51-0	892	Von Hst. 0986/984 51-8 zum laufenden Betrieb der	0	0	1.562.665
95.02.01	900	Projektgesellschaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH			413.580

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	46.214.320	50.153.060	116.922.652 114.568.412

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
532 51-9	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	0	1.084.680	2.028.565
95.02.01	900	für die Geschäftsbesorgung			0
532 52-7	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	505.840	0	0
92.31.02	900	für die Geschäftsbesorgung			0
		1. Ausgaben dürfen in der Höhe der Einnahmen bei 384 51-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
539 10-6	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung der	0	0	0
92.31.02	900	Stadtgemeinde Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG			0
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900				0
549 99-3	883	Globale Minderausgaben	-4.719.930	-3.671.530	0
92.31.02	900				0
		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 BVBG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u. a. durch die im Ergebnis der BVBG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.</i>			
682 00-6	312	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen	7.000.000	7.000.000	7.000.000
92.31.02	900	an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)			7.000.000
	500	Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
682 10-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit	0	0	0
92.31.02	900	Nord gGmbH (GeNo)			15.250.460
	500				
682 26-0	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	36.547.451
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (konsumtiv)			40.268.000
		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 Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			
682 51-0	692	Zuwendung zum laufenden Betrieb der Projektgesell-	0	0	0
95.02.01	900	schaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH			0
697 19-4	812	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
92.31.02	900				0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-5 geleistet werden.			
697 52-6	692	Einlage in die Kapitalrücklage Projektbüro	0	0	0
95.02.01	900	Innenstadt			0

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
831 11-7	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	0
92.31.02	900				0
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	23.086
92.31.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 134 15-7 geleistet werden.			3.799.292
831 20-6	812	Eigenkapitalerhöhung Grundstücksgesellschaft	0	0	0
92.31.02	900				0
861 00-8	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)			0
861 01-6	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	0	0	0
92.31.02	900	gGmbH (GeNo)			0
891 26-8	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	11.732.000
92.99.10	900	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 Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			15.132.000
919 20-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Projektgesell-	0	0	0
92.31.02	900	schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)			10.000.000
919 60-0	851	Zuführungen an die Sonderrücklage für den	0	0	14.385.000
92.31.02	900	anteiligen Ausgleich der corona-bedingten Verluste der Gesundheit-Nord gGmbH (GeNo) (Stadt)			0
986 10-2	892	An Hst. 0305/386 10-2 für das Projekt "Bau eines	0	0	0
92.31.02	900	Auszubildenden-Wohnheims" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 121 19-5 geleistet werden.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3986			2.785.910	4.413.150	71.716.102 91.449.752
Abschluss Kapitel 3986					
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			46.214.320	50.153.060	116.922.652 114.568.412
Zuschuss/Überschuss			43.428.410	45.739.910	45.206.550 23.118.660

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen					
EINNAHMEN					
119 99-2	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900				0
214 14-6	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	3.000.000
97.99.03	900	Immobilien und Technik			0
381 11-5	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.			191.510
384 10-6	892	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte	0	0	12.877.882
95.02.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur			13.804.965
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510	191.510	16.069.392 13.996.475

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
514 10-7	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter	0	0	579.001
95.02.01	900	Beschaffung von hygienischer Infrastruktur			5.016.703
526 10-5	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	14.475
97.99.03	900				1.803
532 11-3	811	An Immobilien Bremen, Entgelt gemäß	739.780	739.780	398.019
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag			320.689
532 56-3	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	275.000	275.000	275.000
97.99.03	900	der e-Vergabe			269.000
532 57-1	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	225.910	206.450	205.590
97.99.03	900	dienstes			200.000
532 58-0	012	An Immobilien Bremen, Entgelte für Dienst-	578.900	578.900	564.000
97.99.03	900	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>			515.700
532 59-8	011	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung	24.171.690	22.089.770	6.716.115
97.99.03	900	der Gebäudereinigung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Über 23.980.180 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.</i>			5.101.054
532 60-1	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	0	0	15.303.935
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.			11.362.816
671 02-4	011	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von	0	0	0
97.99.03	900	flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen			0
790 20-1	882	Planungsmitteltopf (BF Nr. 2)	0	0	0
95.02.01	900				0
Gesamtausgaben Kapitel 3987			25.991.280	23.889.900	24.056.135 22.787.765
Abschluss Kapitel 3987					
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510	191.510	16.069.392 13.996.475
Zuschuss/Überschuss			-25.799.770	-23.698.390	-7.986.743 -8.791.290

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3988		Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)			
		EINNAHMEN			
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900				0
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	25.705.000	25.977.905
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung			26.014.365
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik			0
331 10-3	322	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	0	0	0
97.99.02	900				0
334 01-3	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	542.275
97.99.02	900	Technik			4.850.000
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	703.238
97.99.02	900				0
359 10-5	851	Entnahme aus Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.02	900	2021-2027(SF-PPL97)			0
359 88-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
93.02.02	900	strategische Ankäufe			0
	901				
381 03-8	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	0
97.99.04	900	"Soziale Stadt"			0
	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	1.750.000
97.99.04	900	(EFRE 2014-2020)			0
	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)			1.162.500
384 30-4	892	Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung	0	0	0
99.02.03	900	Einzelgebäude, energierelevanter Anteil			0
384 52-5	892	Von Hst. 0988.984 52-3 zur Durchführung von	0	0	0
97.99.04	900	Schulbaumaßnahmen			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	0	25.705.000	28.973.418 32.026.865

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
532 01-0	114	Kosten der Projektsteuerung für den Bildungscampus	0	0	0
97.99.04	900	Überseestadt			0
564 11-6	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)			0
634 11-4	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	3.950.780	3.610.500	3.532.740
97.99.02	900	Tarifmittel für Verwaltungspersonal Gegenseitig deckungsfähig mit 3989.634 11-8			3.531.600
634 12-2	811	An SVIT, Zuweisungen für Klimaschutzmanager	0	0	95.000
97.99.02	900	(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
634 15-7	645	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr			0
831 10-6	813	Kapitalzuführung Pilot-Gesellschaft Bildungsbau	300.000.000	0	0
97.99.04	900	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
884 03-0	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	0	0	0
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagschule			1.310.000
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 24-2			
884 05-6	811	An SVIT für die beschleunigte Umsetzung von Maß-	0	0	181.800
97.99.02	900	nahmen aus den Klimaschutzteilkonzepten - Projekt- förderung SKUMS - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 21 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			45.000
884 06-4	811	An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.	0	0	850.000
97.99.02	900	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.			850.000
884 07-2	811	An SVIT für die Umrüstung von Turnhallen auf LED-	0	0	0
97.99.02	900	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.			100.000

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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	0 180.000
884 10-2 97.99.02	811 900	An SVIT für strategische Flächenankäufe	13.600.000	0	0 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 63.850
884 13-7 97.99.02	044 900	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	0	847.000	3.891.000 0
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 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 0
884 18-8 97.99.02	011 900	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0	0	0 1.162.500
884 19-6 97.99.02	771 900	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung - passive Netzwerke -	0	1.214.000	867.000 347.000
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	37.482.000	8.105.810 10.667.430
884 21-8 97.99.02	811 900	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	0	4.000.000	4.000.000 2.400.000
884 22-6 97.99.02	811 900	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0	0	0 0
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	24.000.000 24.000.000
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	0 1.580.005

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 25-0	112	An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt	0	0	0
97.99.04	900				1.382.000
	200				
884 27-7	114	An SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	0	0	0
97.99.04	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück			0
	200				
884 29-3	813	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude,	0	0	0
99.02.03	900	energierrelevanter Anteil			0
884 33-1	112	An SVIT, Neubau Schule an der Bardowick	500.000	0	0
97.99.04	900	(Georg-Droste-Schule und ReBUZ Ost)			0
	200				
884 34-0	112	An SVIT, Erweiterung und Ausbau zum Ganzttag an	3.962.000	0	0
97.99.04	900	der Schule an der Nordstraße			0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
884 35-8	114	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule	0	0	886.000
97.99.04	900	Hermannsburg			830.400
	200				
884 36-6	114	An SVIT für den Nutzeranteil an der Sanierung der	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Roter Sand			0
	200				
884 37-4	114	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der	0	378.000	0
97.99.04	900	Oberschule Lehmhorster Straße			1.000.000
	200				
884 40-4	112	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der	0	0	0
97.99.04	900	Grundschule am Baumschulenweg			0
	200				
884 41-2	127	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt	2.998.000	196.000	1.200.000
97.99.04	900	(Inge-Katz-Schule)			0
	200				
884 42-0	112	An SVIT, Neubau des Kaisen-Campus	170.000	0	0
97.99.04	900				3.205.284
	200				
884 43-9	112	An SVIT für den Ausbau der Grundschule an der	0	0	0
97.99.04	900	Delfter Str. zur Ganzttagsschule			0
	200				
884 44-7	112	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule	0	4.230.000	7.000.000
97.99.04	900	Gröpelingen (Humannstr.)			3.736.343
	200				

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
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	0 0
884 46-3 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Umbau des Gymnasiums Hermann-Böse-Straße	0	0	0 0
884 47-1 97.99.04	114 900 200	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistr.	0	4.480.000	0 0
884 48-0 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	0	0 0
884 49-8 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße	0	1.288.000	2.330.000 1.260.000
884 50-1 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule	0	1.316.000	3.353.000 2.222.000
884 51-0 97.99.04	114 900 200	An SVIT, Neubau einer Sporthalle an der Schule Ronzenstraße	4.016.030	0	500 755.500
884 52-8 95.02.01	129 900 200	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum (Corona-Pandemie)	0	2.676.000	143.500 0
884 53-6 95.02.01	129 900 200	An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule Ronzenstraße (Corona-Pandemie)	0	0	1.405.000 0
884 54-4 95.02.01	129 900 200	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff (Corona-Pandemie)	0	0	1.000.000 0
884 55-2 95.02.01	129 900 200	An SVIT, für die Grundschule an der Nordstraße (Corona-Pandemie)	0	208.000	100.000 0
884 56-0 95.02.01	129 900 200	An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur (Corona-Pandemie)	0	154.790	2.150.000 0

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 57-9 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Sanierung und Anbau der Schule Strom	1.502.000	0	0 0
884 58-7 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagschule	1.663.510	1.538.520	968.540 0
884 59-5 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagschule	1.250.000	325.000	0 0
884 60-9 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Ausbau der Grundschule an der Brinkmannstraße zum Ganztag und Neubau einer Mensa	272.810	0	0 0
884 61-7 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagschule	236.000	1.000.000	775.000 0
884 62-5 97.99.04	112 900 200	An SVIT, für den Ausbau der Grundschule Oberneuland und Erweiterung Kita Oberneuland	7.400.000	0	0 0
884 63-3 97.99.04	112 900 200	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagschule	0	474.500	0 0
884 64-1 97.99.04	114 900 200	An SVIT für den Erweiterungsbau bei der Oberschule an der Lerchenstraße	5.158.000	0	8.594.000 0
884 65-0 97.99.04	127 900 200	An SVIT für den Neubau des Schulzentrums Blumenthal (Berufsbildungscampus Nord)	6.685.000	0	11.005.000 0
884 66-8 97.99.04	112 900 200	An SVIT, Erweiterung der Oberschule in den Sandwehen, einschließlich Mensa	510.000	0	0 0
884 67-6 97.99.04	114 900	An SVIT für den Ausbau des Gymnasiums Horn	0	0	0 0
884 70-6 97.99.02	811 900	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photovoltaik	0	443.000	450.000 0
884 71-4 97.99.02	811 900	An SVIT für Wärmepumpen	0	0	400.000 0

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 79-0	112	An SVIT, Erweiterung der Oberschule Roter Sand	4.840.000	0	0
97.99.04	900				0
	200				
884 80-3	274	An SVIT, kurzfristige Maßnahmen zum	0	0	0
95.02.01	900	infektionsschutzgerechten Lüften in Kitas			1.432.055
884 81-1	811	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung	0	0	51.000
97.99.02	900	SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102			0
884 82-0	811	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen an öff.	0	0	1.050.000
97.99.02	900	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
884 83-8	811	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS)	0	0	75.000
97.99.02	900	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
884 84-6	811	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in	0	0	95.000
97.99.02	900	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
884 89-7	129	An SVIT, für den Ausbau des Gymnasiums Horn	0	0	359.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			0
884 91-9	129	An SVIT, Planungsmittel für das Programm	0	17.904.735	11.772.000
95.02.01	900	zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur			0
	200	an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie)			
884 92-7	129	An SVIT für die Errichtung eines Ersatzneubaus der	0	0	1.350.000
95.02.01	900	Schule am Alten Postweg, einschl. Kita			0
	200	(Corona-Pandemie)			
884 93-5	129	An SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park	0	1.400.000	2.850.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)			0
	200				
884 94-3	129	An SVIT für den Neubau der Grundschule	0	6.365.000	4.710.000
95.02.01	900	Sodenmatt (Corona-Pandemie)			0
	200				
884 95-1	129	An SVIT für das Programm zur Verbesserung der	0	27.402.615	2.052.000
95.02.01	900	Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas			0
	200	(Bewältigung Corona-Pandemie)			

Kapitel 3988
Zuweisung an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 99-4	129	An SVIT für die Bewältigung pandemieindizierter	0	273.000	970.000
95.02.01	900	externer Effekte (Programm zur Verbesserung der			0
	200	Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas)			
891 10-9	419	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	542.275
97.99.02	900				350.000
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.732.738
97.99.02	900				703.238
919 10-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	593.367
97.99.02	900	2021-2027 (SF-PPL97)			0
919 88-7	851	Zuführung an die Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
93.02.02	900	strategische Ankäufe			0
	901				
972 00-1	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-7.257.310	0	0
97.99.02	900				0
		Gesamtausgaben Kapitel 3988	353.806.820	121.556.660	117.486.270 63.114.206
		Abschluss Kapitel 3988			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	0	25.705.000	28.973.418 32.026.865
		Zuschuss/Überschuss	-353.806.820	-95.851.660	-88.512.852 -31.087.341

Kapitel 3989**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3989		Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)			
		EINNAHMEN			
119 99-0	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900				0
161 10-4	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.705.000	0	0
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung			0
214 14-3	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien	0	0	246.180
97.99.02	900	und Technik Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 14-6.			0
331 10-7	322	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	114.990	0	192.507
97.99.02	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-4.			0
331 11-5	322	Von Bund für die Umsetzung kommunaler	0	0	0
97.99.02	900	Investitionsmaßnahmen Zweckgebunden zur Abdeckung von Ausgaben bei 884 85-8 und 986 10-3.			0
334 01-7	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien	0	0	1.000.000
97.99.02	900	und Technik			0
334 02-5	883	Abführung vom SVIT Pauliner Marsch	0	0	0
97.99.02	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-4.			0
384 20-0	892	Von Hst. 0988/984 20-5 für Klimaschutzstrategie	0	0	0
97.99.02	900	2038 Umsetzung Faslanes (Personal) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 20-7 geleistet werden.			0
384 30-8	892	Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung	2.970.500	1.950.000	0
99.02.03	900	Einzelgebäude, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 30-0.			0
384 31-6	892	Von 0988.984 31-0, für Gesamtsanierung	0	9.383.000	0
99.02.03	900	Komplexstandorte, energierelevanter Anteil			0
384 32-4	892	Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte für	0	200.000	0
99.02.03	900	umfassende energetische Sanierungen			0
384 33-2	892	Von 0988.984 33-7, für Ersatzbauten Kita-	230.000	1.200.000	0
99.02.03	900	Typenbauten, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 33-5.			0
384 34-0	892	Von 0988.984 34-5, für Ersatzbau Sporthallen,	1.099.760	1.800.000	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 34-3.			0

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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.	9.807.550	2.376.000	0 0
384 36-7 99.02.03	892 900	Von 0988.984 36-1 für Fenstersanierung	0	3.240.000	0 0
384 37-5 99.02.03	892 900	Von 0988.984 37-0 für Wärmedämmung Außenwände	0	90.000	0 0
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.	1.307.880	665.100	0 0
384 39-1 99.02.03	892 900	Von 0988.984 39-6 für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	1.755.000	0 0
384 40-5 99.02.03	892 900	Von 0988.984 40-0, für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0	835.000	0 0
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	593.367 0
384 60-0 99.02.03	892 900	Von Hst. 0988.98460-4 für energetische Gebäudesanierung	0	0	0 0
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			41.235.680	23.494.100	2.032.054 0

Kapitel 3989

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
564 11-0	811	An SVIT für Refinanzierung Anteil Bremens an	0	0	0
97.99.02	900	der Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)			0
634 11-8	811	An SVIT für Tarifmittel für Verwaltungspersonal	0	0	0
97.99.02	900	Siehe zu 3988.634 11-4			0
634 12-6	811	An SVIT für Zuweisungen für Klimaschutzmanager	0	0	0
97.99.02	900	(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
634 20-7	811	Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung Faslanes	0	0	0
97.99.02	900	(Personal) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-0 geleistet werden.			0
884 05-0	811	An SVIT für die beschleunigte Umsetzung von Maßn.	0	0	0
97.99.02	900	aus den Klimaschutzteilkonzepten Projektförderung SUKW - 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
884 06-8	811	An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.	0	0	0
97.99.02	900	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
884 07-6	811	An SVIT für die Umrüstung von Turnhallen auf LED-	0	0	0
97.99.02	900	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
884 08-4	811	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in	0	0	0
97.99.02	900	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
884 10-6	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900				0
884 11-4	322	An SVIT für die Umsetzung von Projekten	0	0	192.507
97.99.02	900	im Sportbereich (kommunal) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-7 und 334 02-5 geleistet werden.			0
884 12-2	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	0	0
97.99.02	900	die Freiwillige Feuerwehr Farge			0
	054				
884 13-0	044	An SVIT für den Neubau einer Feuerwache 7	0	0	0
97.99.02	900				0
	054				

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 18-1 97.99.02	011 900	An SVIT für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0	0	0 0
884 19-0 97.99.02	771 900	An SVIT für Modernisierung der Inhouse-Verkabelung (passive Netzwerke)	1.046.000	0	0 0
884 20-3 97.99.02	811 900	An SVIT für Sanierungsinvestitionen Siehe zu 3988/884 20-0. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 199.000.000 EUR Abdeckung: 2025 70.000.000 EUR 2026 80.000.000 EUR 2027 49.000.000 EUR 2028ff 0 EUR	37.482.000	0	0 0
884 21-1 97.99.02	811 900	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	0	0	0 0
884 22-0 97.99.02	811 900	An SVIT für Refinanzierung Anteil Bremens an der Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0	0	0 0
884 30-0 99.02.03	813 900	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude, 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 30-8 geleistet werden. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.970.500	1.950.000	0 0
884 31-9 99.02.03	813 900	An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil	0	9.383.000	0 0
884 32-7 99.02.03	813 900	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen	0	200.000	0 0
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.	230.000	1.200.000	0 0
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.	1.099.760	1.800.000	0 0

Kapitel 3989
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
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.	9.807.550	2.376.000	0 0
884 36-0 99.02.03	813 900	An SVIT für Fenstersanierung	0	3.240.000	0 0
884 37-8 99.02.03	813 900	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	90.000	0 0
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.	1.307.880	665.100	0 0
884 39-4 99.02.03	813 900	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0	1.755.000	0 0
884 40-8 99.02.03	813 900	An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0	835.000	0 0
884 41-6 99.02.03	813 900	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für energetische Gebäudesanierung SVIT Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 100.000.000 EUR Abdeckung: 2025 26.000.000 EUR 2026 30.000.000 EUR 2027 35.000.000 EUR 2028ff 9.000.000 EUR	0	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 0
884 70-0 97.99.02	811 900	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photovoltaik	0	0	0 0
884 71-8 97.99.02	811 900	An SVIT für Wärmepumpen	0	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	0 0
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	0 0

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
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	0 0
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	0 0
884 85-8 97.99.02	811 900	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitionsmaßnahmen 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 0
891 10-2 97.99.02	419 900	An FMB GmbH für Investitionen	0	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 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	246.180 0
Gesamtausgaben Kapitel 3989			53.943.690	23.494.100	438.687 0
Abschluss Kapitel 3989					
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			41.235.680	23.494.100	2.032.054 0
Zuschuss/Überschuss			-12.708.010	0	1.593.367 0

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben					
EINNAHMEN					
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	341.000	552.000	264.142
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz			273.574
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	20.000	67.100	21.739
92.32.04	900				36.518
	925				
119 21-9	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	298
92.32.04	900				300
	925				
119 22-7	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	0	120	0
92.32.04	900				0
	925				
119 23-5	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	15.000	30.090	-18.346
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)			12.857
	925				
119 24-3	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
92.32.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge			0
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.32.01	900	abgeführte Erträge			255.340
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	3.445.000	4.327.000	5.218.000
92.32.01	900	abgeführte Erträge			7.486.350
		Siehe zu 432 02-2.			
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	4.000	54.490	3.768
92.32.01	900				4.281
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	25.000	80.000	45.207
92.32.01	900	(Lehrkräfte)			45.136
	925				
231 12-4	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	202.823
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			81.862
	925	Siehe zu 631 12-2.			
231 14-0	118	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)			0
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)			0
	925				
232 12-0	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			347.713
	925	Siehe zu 631 12-2.			
232 14-7	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	4.158.427
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)			4.781.303
	925	Siehe zu 631 12-2.			
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)			0
	925				
233 12-7	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	571.632
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			429.539
	925	Siehe zu 631 12-2.			
233 14-3	118	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)			0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
234 01-8	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	0	0
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)			12.046.957
234 02-6	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	58.196.290	54.659.250	69.268.350
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)			26.500.000
234 10-7	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	127.190	127.190	117.711
92.32.01	900	mals Versorgungsrücklage)			0
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool	0	0	0
92.33.01	900	LAZLO, PASS)			0
	925				
236 08-8	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	71.140
92.33.02	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter			1.501.036
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	133.000	226.000	322.820
92.32.01	900	aus dem Inland			344.805
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
281 12-1	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			82.953
	925	Siehe zu 631 12-2.			
281 14-8	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)			0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	9.300.345
92.32.03	900				0
384 08-7	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	198.044
92.33.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF			283.623
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			62.306.480	60.123.240	89.746.100 54.514.145

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
92.32.04	900	und Richter			0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge der Beamten und Richter	3.165.600	3.165.600	3.207.450
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			3.165.600
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
428 07-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi			0
	925				
428 08-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.308.637
92.33.02	900	(Pool LAZLO), Refi			2.098.493
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 95-5	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	89.654
92.32.04	900	(Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)			0
428 99-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.960	399.960	399.960
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)			399.960
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	16.222
92.32.01	900				15.947
	925				
432 02-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.445.000	4.327.000	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)			0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 161 10-0 geleistet werden.			
432 03-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)			0
	925				
438 10-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	17.170	17.241
92.32.01	900	Arbeitnehmer			17.077
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.509.000	300.000	136.576
92.32.04	900	und dgl.			191.110
	928				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
443 01-6	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	373.880	352.710	293.911
92.32.04	900				243.059
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.180.880	1.094.380	1.121.880
92.32.04	900				996.805
	925				
452 01-5	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0
92.32.04	925				-75
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	10.712
92.32.04	925				-16.429
	925				
459 16-8	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-87.759
92.32.04	925				251.029
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	30.736
92.32.01	925				-17.159
	925				
461 01-4	881	Globale Mehrausgaben	15.461.200	13.131.320	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-2	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	43.920	1.353.980	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-0	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	2.822.130	3.608.750	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-9	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	0	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 05-7	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	0	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingen			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 06-5	881	Globale Mehrausgaben	4.903.250	3.474.790	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)			0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 07-3	881	Globale Mehrausgaben (Tarif- u. Besoldungsvorsorge	32.098.420	0	0
92.32.03	900	Lehrkräfte)			0

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 10-1 92.32.04	223 900 925	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.393.920	5.393.920	5.306.357 4.871.914
631 10-6 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	20.590	20.590	5.719 13.950
631 12-2 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	272.086 287.933
		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.			
631 14-9 92.32.01	118 900 925	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0	0	0 0
		Siehe zu 631 12-2.			
632 10-2 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	14.470	14.470	15.237 15.026
632 11-0 92.32.01	118 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	246.360	246.360	239.863 236.521
632 12-9 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	546.656 146.144
		Siehe zu 631 12-2.			
632 13-7 92.32.01	018 900 925	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	36.220	36.220	22.238 21.931
632 14-5 92.32.01	118 900 925	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten- teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0	0	3.092.180 3.924.238
		Siehe zu 631 12-2.			
633 12-5 92.32.01	018 900 925	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0	0	590.966 524.309
		Siehe zu 631 12-2.			
633 14-1 92.32.01	118 900 925	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem. Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0	0	63.041 0
		Siehe zu 631 12-2.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
634 10-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	181.527
92.32.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 12-2.			703.974
634 11-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.384.460	1.384.460	1.009.397
92.32.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			1.014.748
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	1.417.680	2.160.407
92.32.01	900				1.151.383
634 99-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	6.677.660	6.308.714
92.32.01	900	(Ruhelohn)			6.977.884
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	2.000	2.000	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)			0
	925				
671 12-4	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag			0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	9.270.853
92.32.03	900				8.019.331
919 11-8	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	341.000	552.000	264.142
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			273.574
Gesamtausgaben Kapitel 3990			72.843.260	47.622.020	35.894.604 35.528.278
Abschluss Kapitel 3990					
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			62.306.480	60.123.240	89.746.100 54.514.145
Zuschuss/Überschuss			-10.536.780	12.501.220	53.851.496 18.985.867

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3991		Versorgung			
		EINNAHMEN			
261 01-9	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	80.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 02-7	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	8.500	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 03-5	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	95.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 04-3	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	21.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 05-1	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	11.500	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 06-0	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 07-8	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	400.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 08-6	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	423.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	128.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				
261 10-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 11-6	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	35.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
261 12-4	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	10.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge			0
	925				

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
261 13-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	965.000	0	0 0
261 14-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen für Versorgungsvorsorge	92.000	0	0 0
261 15-9 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	0 0
261 16-7 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge	0	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	0	0 0
261 18-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000	0	0 0
261 19-1 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die C. F. Plump Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0	0	0 0
261 20-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	554.000	0	0 0
261 21-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	15.000	0	0 0
261 22-1 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	17.000	0	0 0
261 23-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	38.000	0	0 0
261 24-8 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung" für Versorgungsvorsorge	61.000	0	0 0

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
261 25-6 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	190.000	0	0 0
261 26-4 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen" für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	276.870	0	0 0
261 27-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	14.700	0	0 0
261 28-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen- reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	562.130	0	0 0
261 29-9 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	10.000	0	0 0
261 30-2 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations- technik für Versorgungsvorsorge	33.000	0	0 0
261 31-0 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	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	0	0 0
261 33-7 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	137.000	0	0 0
261 34-5 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik- management Bremen für Versorgungsvorsorge	0	0	0 0
261 35-3 92.32.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen für Versorgungsvorsorge	247.670	0	0 0

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
261 36-1	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	495.330	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.709.700	0	0
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
432 01-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten - Verwaltungspersonal / Sonstige	21.062.950	0	0 0
432 07-7 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Feuerwehr	13.950.790	0	0 0
432 21-2 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - unterrichtendes Personal	199.983.260	0	0 0
432 23-9 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - nicht unterrichtendes Personal	1.593.850	0	0 0
432 80-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Verwaltungspersonal / Sonstige	556.410	0	0 0
432 81-6 92.32.01	048 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Feuerwehr	543.200	0	0 0
432 85-9 92.32.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - aus städtischen Ausgliederungen	0	0	0 0
432 86-7 92.32.01	118 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - unterrichtendes Personal	2.990.920	0	0 0
432 87-5 92.32.01	118 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten nicht unterrichtendes Personal	45.200	0	0 0
432 99-9 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - aus städtischen Ausgliederungen	12.590.420	0	0 0
438 01-6 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	4.271.170	0	0 0
438 21-0 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - unterrichtendes Personal	2.378.870	0	0 0

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
438 99-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	8.032.360	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer - aus städtischen Ausgliederungen			0
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	3.466.580	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. -			0
	928	Verwaltungspersonal / Sonstige			
446 07-8	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	1.781.020	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Feuerwehr			0
	928				
446 21-3	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	24.615.410	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - unterrichtendes			0
	928	Personal			
446 23-0	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	102.870	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl.			0
	928	- nicht unterrichtendes Personal			
446 99-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	1.614.380	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - aus städtischen			0
	928	Ausgliederungen			
		Gesamtausgaben Kapitel 3991	299.579.660	0	0
					0
		Abschluss Kapitel 3991			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.709.700	0	0
					0
		Zuschuss/Überschuss	-293.869.960	0	0
					0

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	3.548.910	3.263.640	5.753.842
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen			7.591.540
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	131.310	119.340	217.277
92.31.02	900				232.598
	921				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
359 04-7	851	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)			0
384 50-5	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	0	0	0
92.31.02	900	Haftpflichtfällen			0
	921				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.680.220	3.382.980	5.971.119 7.824.138

Kapitel 3992 Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.254.720	5.130.880	6.118.776
92.31.02	900				8.379.752
	921	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	131.310	119.340	217.277
92.31.02	900				232.598
	921	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
919 04-2	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)			0
Gesamtausgaben Kapitel 3992			4.386.030	5.250.220	6.336.054 8.612.350
Abschluss Kapitel 3992					
Gesamteinnahmen Kapitel 3992			3.680.220	3.382.980	5.971.119 7.824.138
Zuschuss/Überschuss			-705.810	-1.867.240	-364.935 -788.212

**Kapitel 3994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3994		Bremen Fonds			
		EINNAHMEN			
119 22-1	181	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	115.239
95.02.01	900				477.000
	700				
359 10-9	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	180.981.725	21.603.992
95.02.01	900	(Stadtgemeinde)			0
384 10-3	892	Von Hst. 0994/984 10-1 für Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle			0
		<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	180.981.725	21.719.231 477.000

**Kapitel 3994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-6	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Weitere noch zu konkretisierende Projektideen			0
548 50-5	882	Vorsorge für weitere kurzfristig auftretende	0	0	0
95.02.01	900	Bedarfe (Stadt)			0
697 50-0	692	Corona-Effekte - Beteiligungsgesellschaften	0	5.872.160	0
95.02.01	900				0
919 10-4	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	180.981.722
95.02.01	900	(Stadtgemeinde)			21.603.992
971 11-4	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	0	0	0
95.02.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie			0
972 99-4	883	Technische Ausgleichsposition für Nachbewilligung	0	0	0
95.02.01	900	mit offener Deckung			0
981 07-1	892	An Hst. 3056/381 30-8, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne)			132.000
	030				
981 30-6	892	An Hst. 3057/381 30-1, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Verkehrsüberwachung)			1.000.000
	030				
981 68-3	892	An Hst. 3681/381 68-5, Kompensation der corona-	0	0	175.000
95.02.01	900	bedingten Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren			175.000
		im PPL 68			
981 69-1	892	An Hst. 3687/381 69-5, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen Parkgebühren im PPL 68			200.000
981 77-2	892	An Hst. 3058/381 30-5, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice)			0
	030				
981 81-0	892	An Hst. 3752/381 81-9, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt			1.200.000
		(Bremen-Fonds)			
981 92-6	892	An Hst. 3986/381 92-8, Kompensation der	0	5.000.000	10.000.000
95.02.01	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben			10.500.000

**Kapitel 3994
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3994	0	10.872.160	191.156.722 34.810.992
		Abschluss Kapitel 3994			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	180.981.725	21.719.231 477.000
		Zuschuss/Überschuss	0	170.109.565	-169.437.491 -34.333.992

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
111 09-7	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	48.280	25.000	25.918
92.31.02	900				48.252
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
93.02.03	900				523
	400				
119 91-8	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900				0
119 95-0	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900				0
119 98-5	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer			0
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
92.31.02	900				0
123 10-9	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.035.130	7.000.000	6.874.970
93.02.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen			7.433.266
		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.			
		<i>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.</i>			
123 11-7	861	Anteil aus den Zweckabgaben aus staatlich	0	0	0
93.02.01	900	veranstalteten Glücksspielen (BINGO-Lotterie)			0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3601/684 01-1.			
282 10-0	011	Von Stiftungen für gemeinnützige Zwecke	0	0	0
92.31.02	900				0
298 10-3	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900				0
		Siehe zu 698 10-1.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	4.327.720	0	0
92.31.02	900				0
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	24.531
92.31.02	900				0

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	20.893.655
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen			3.298.500
359 05-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	1.980.000	19.599.000
97.99.04	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)			0
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			11.411.130	9.005.000	47.418.073 10.780.541

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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>	2.554.680	2.485.100	2.707.645 2.025.614
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>	622.350	605.400	778.177 425.831
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>	1.988.430	1.934.270	2.037.222 1.875.060
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>	403.050	392.070	580.478 879.624
532 66-1 95.02.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Arbeitsentgelt)	0	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 0
532 68-8 95.02.01	012 900	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0	0	204.898 350.053
532 69-6 95.02.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Arbeitsentgelt, Erreichbarkeit der Behörden)	0	0	0 0
532 70-0 92.32.04	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)	101.170	0	0 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 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>	0	13.136.940	0 0
548 20-7 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	0	352.000	0 0
548 41-0 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	25.395.840	0	0 0

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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)	9.512.790	0	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	23.130	0
684 60-7 93.02.03	314 900	Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-1 und 986 60-3.	4.782.000	0	0
686 10-3 92.31.02	011 900	An die Bremer Krebsgesellschaft e.V. aus Stiftungsvermögen	0	0	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 .	0	10.711.450	0
812 14-1 92.31.02	012 900	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen" (IöR)	0	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	2.242.782 24.531
919 04-3 92.31.02	851 900	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung der Sozialleistungsaufwendungen	0	0	0 12.236
919 05-1 97.99.04	851 900	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0	0	1.980.000 40.000.000
971 10-0 93.02.03	882 900	Globale Mehrausgaben	0	0	0

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
971 11-8	882	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
92.31.02	900				0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag: 200.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 200.000.000 EUR			
		2026 0 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
972 00-9	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-655.010	0	0
92.31.02	900				0
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.31.02	900				0
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.02.03	900				0
981 60-1	892	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	0
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie			0
		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			0
		1. Siehe zu 684 60-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	44.621.250	29.556.310	10.531.202 45.592.949
		Abschluss Kapitel 3995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	11.411.130	9.005.000	47.418.073 10.780.541
		Zuschuss/Überschuss	-33.210.120	-20.551.310	36.886.871 -34.812.408

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3998					
Kommunalinvestitionsförderungsfonds					
EINNAHMEN					
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	933.464
93.02.05	900				0
384 01-9	892	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des	0	0	549.446
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			1.586.293
384 02-7	892	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des	0	0	61.050
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.			176.255
384 03-5	892	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des	0	0	13.483.286
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2.			8.088.300
384 04-3	892	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des	0	0	1.498.143
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2.			898.700
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	16.525.388 10.749.547

**Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
799 01-4	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	0	0	0
93.02.05	900	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 und 891 20-4.			0
799 02-2	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	0	0	0
93.02.05	900	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
884 13-5	114	An SVIT für Schule Parsevalstraße	0	0	25.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			0
884 14-3	114	An SVIT für Oberschule Findorff Lehrküche	0	0	102.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			0
884 15-1	274	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			600.000
884 16-0	274	An SVIT für KiTa Neustadtswall	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			227.000
884 17-8	114	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			11.356
884 19-4	114	An SVIT für SZ Blumenthal	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			0
884 24-0	114	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt-	0	0	0
93.02.05	900	schule Ost Siehe zu 799 01-4.			150.000
884 25-9	114	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule	0	0	0
93.02.05	900	Düsseldorfer Straße Siehe zu 799 01-4.			0
884 26-7	114	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule	0	0	483.495
93.02.05	900	an der Oslebshauer Heerstraße Siehe zu 799 01-4.			0
884 28-3	274	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			1.111.380
884 30-5	127	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.			200.000
884 31-3	127	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.			234.000

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
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	86.429 100.000
884 37-2 93.02.05	127 900	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück - Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	0	0	0 960.000
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	822.000 577.000
884 40-2 93.02.05	127 900	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen Siehe zu 799 02-2.	0	0	660.000 0
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	2.085.000 1.050.000
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	3.253.000 550.000
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	1.400.000 450.000
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	3.750.000 2.116.000
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	575.000 650.000
884 50-0 93.02.05	127 900	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule Siehe zu 799 02-2.	0	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	50.000 0
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	1.300.000 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	1.000.000 2.300.000

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
891 20-4	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	0
93.02.05	900				0
	500	Siehe zu 799 01-4.			
893 20-7	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	0
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt			0
	700	Bremen			
919 03-6	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900				933.464
Gesamtausgaben Kapitel 3998			0	0	15.591.924 12.220.199
Abschluss Kapitel 3998					
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	16.525.388 10.749.547
Zuschuss/Überschuss			0	0	933.464 -1.470.652

Kapitel 3999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			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			0
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			0
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: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			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 Bremen	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
KI. 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: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			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 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für	4.585	8.088	13.483	4.284				
3998.38404-3 Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (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	50.740	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	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							
3998.88420-8 An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße								
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 Straße	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					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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				
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) für die Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße	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 Landskronasträße 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 Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Albert-Einstein-Oberschule	55							
3998.88451-8 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Oberschule			50	200				
3998.88453-4 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße			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	50.740	0	0
3995.79999-4 Globale Mehrausgaben -investiv						50.740		
Netto-Investitionen:	1.376	-2.220	2.442	-7.990	-8.897	42.282	-13.076	-13.610
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

1169

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3055.38130-4 Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfinanzierten Erwerb von		116						
von Stadtgemeinde Bremen	0	116	0	0	0	0	0	0
3239.38434-9 Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen 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
KI. 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 Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S) COVID 19-Pandemie		12	8					
3054.70030-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, Covid 19-Pandemie			44					
3054.81230-1 Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen Covid 19-Pandemie		33		23				
3055.81230-5 Nicht-gebührenfinanzierter Erwerb von Geräten Covid 19-Pandemie		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 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)	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 von raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie)			1.592					
3239.81284-7 Ausstattung von Lernwerkstätten und Fachraumausstattung an Grund- und Oberschulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		1.223	525					

1170

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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/Sonderprogramm Investive Kosten für Maßnahmen zur Digitalisierung der 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 Sondervermög./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 Investitionsoffensive 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					

1171

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			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 für die Drogenunterkünfte (Corona-Pandemie)		372						
3627.73720-2 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12, Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss		145						
3627.82120-3 Aktionsprogramm/Sonderprogramm Anpassung Fuss- und Radwege im Grünen Bremer Westen (AP Ökologische Transformation, Nr. 14)		496						
3627.82122-0 Aktionsprogramm/Sonderprogramm Nutzbarmachung brachgefallener Kleingärten (AP Ökologische Transformation, Nr. 15)		398						
3627.89110-4 Zuschüsse für 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 Angebotsoffensive (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 der Infrastruktur				150				
3754.89349-3 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobiliar & 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 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken	50	20	80					
3754.89359-0 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2, Marketing und Kommunikation durch Digitales Besucherinformationssystem verstärken		116	384					

1172

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			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 Ronzelenstraße (Corona-Pandemie)			1.405					
3988.88454-4 An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff (Corona-Pandemie)			1.000					
3988.88455-2 An SVIT, für die Grundschule an der Nordstraße (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, für den Ausbau des Gymnasiums Horn (Corona-Pandemie)			359					
3988.88491-9 An SVIT, Planungsmittel für das Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Bewältigung 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 für den Ausbau der 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 für das Programm zur Verbesserung der 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								

1173

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	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: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			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						
3988.88405-6 An SVIT f.d. beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen a.d. Klimaschutzteilkonzepten - Projektförderung SKUMS - HF Klimaschutz Nr.		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 - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 73		100						
3988.88408-0 An SVIT für die Installation von Wärmepumpen inBestandsgebäuden - Handlungsfeld 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				
3988.88418-8 An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus derBürgerschaft (Nutzeranteil)	1.884	1.163						
3988.88419-6 An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke		347	867	1.214	1.046			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
3988.88420-0 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				
3988.88426-9 Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge		1.382						
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 an der Delfter Straße 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 für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganzttagsschule	596	2.222	3.353	1.316				
3988.88451-0 An SVIT, Neubau einer Sporthalle an der Schule Ronzelenstraße		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 für den Umbau der Schule Pürschweg zurGanzttagsschule			969	1.539	1.664	1.650		
3988.88459-5 An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraßezur 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 für den Umbau der Schule Alter Postweg zurGanzttagsschule			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 Oberschulean 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		
3988.88470-6 An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photovoltaik			450	443				

1176

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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 inBestandsgebäuden (Projektförderung SKUMS)HF Klimaschutz Nr. 105			95	190				
3989.88411-4 An SVIT für die Umsetzung von Projektenim Sportbereich (kommunal)			193					
3988.83110-6 Kapitalzuführung Pilot-Gesellschaft-Bildungbau					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 Augsburger 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-Rohlfs-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 Düsseldorf 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		
<i>Erweiterung Asbestkataster Oberschulen</i>		487		487	500	500	500	500
<i>SZ Sek. II Vegesack Fenstersanierungg</i>					304	350		

nachrichtlich:

1177

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
OS Gerhard-Rohlf's-Str., Fenstersanierung					150	476		
Thiede Speicher Sanierung		100		1.540				
Polizeirevier Steintor		100		500	70			
Mühle Oberneuland		110		500				
BSA Süd, Sanierung Umkleide		150	34	500	500	1.392		
Burgwallstadion Sanierung Sporthalle		328	87	717	250	300	800	612
BSA Vegesack Sanierung Umkleide		495	63	500	1.000	1.000	1.437	
Schlachthof Brandschutzsanierung		100	52	800	1.200	87		
Schlachthof Ersatzneubau			64		1.200	1.500	729	
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung		800		150	1.000	984		
Schule am Alten Postweg, Interim Mobilbau			2.103		800	595		
Schule am Alten Postweg, Vorabmaßnahme			621					
OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle			1.117		3.961			
Wilhelm-Kaisen-Oberschule Brandschutz					900	382		
Neubau Kaisen Campus						669	1.036	1.036
Schule Osterhop San. Turnhalle			14		448			
OS an der Lerchenstraße Gesamtsanierung			1.000			4.000	3.200	7.991
Schule Pürschweg Ausbau Ganztags			200		317	307	304	122
Schule an der Landskronastraße San. Pavillion II			99		500	1.100	445	
OS Gerhard-Rohlf's-Str., Interimcontainer			27		502			
Schule am Pulverberg, Brandschutzmaßnahme					900	268		
Inge-Katz-Schule Neubau/Mobilbauersatz					686	1.390	898	
KuFZ Lesum Anteil Ersatzneubau					1.215	585		
KuFZ Lesum Interim			462		675	182		
KuFZ Halmerweg Anteil Ersatzneubau					1.500	1.751		
KuFZ Alter Heerweg Anteil Ersatzneubau					500	500	472	
BUS Huchting Interim					301			
Übersee Museum Sanierung Glasdach			64		908			
Musikschule Bremen Brandschutzmaßnahme					1.000	1.500	222	
BSA Hemelingen Sanierung Sporthalle/Umkleide					410	500	500	700
BSA Süd, Turnhalle					250	493		
Sporthalle Obervielander Str. (Ersatzbau BUS)			92		1.876	2.070		
Focke Museum Neuausrichtung					141	740	352	447
SZ Sek. I Obervieland Sanierung Turnhalle			37		2.000	3.500	755	
SZ Walle Sanierung Sanitäranlagen					400	757		
Handelsschule Grenzstraße Sanierung Sanitär					500	1.000	395	
Schule Witzlebenstraße Sanierung TH/Umkleide			2		250	1.500	817	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
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					
Grundausrüstung Planungsmittel				2.500		1.000	1.000	1.000
Grundausrüstung 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
Grundausrüstung KInvFG				500	500	500	148	
Grundausrüstung Barrierefreiheit				100	1.000	3.500	3.500	3.500
Grundausrüstung Anlagenprüfverordnung					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 Oslebshäuser 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 Neustadtwall, Sanierung Bestandsgebäude	1.831	500	900					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			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 Ganztags	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					

1180

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
<i>KInvFG II VHS/ FÖZ Obervieland</i>			789					
<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 Ganztag</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

1181

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Überseeschule Neubau			877					
Schule Admiralstraße			1	50				
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 Oslebshauer 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							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
<i>Mobilbauten Schule an der Nordstraße</i>	712							
<i>Mobilbauten Schule am Osterhop</i>	365							
<i>Interimsschule SZ Willakedamm</i>	1.158							
<i>Schule Osterholz Interimscontainer</i>	813							
<i>Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH</i>	2.235	213						
<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 Stichnethstraße</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: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3989.38430-8 Von 0988.984 30-2, für Gesamtanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil				1.950	2.971			
3989.38431-6 Von 0988.984 31-0, für Gesamtanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil				9.383				
3989.38432-4 Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte für umfassende 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, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter 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. Maßnahmen z. Schaffung v. Schulraumkapazitäten f. ukrainische geflüchtete Kinder u. Jugendliche				1.384				
3401.38456-0 Von 0401/984 56-9 für Materialausstattung zur Vorsorge Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen - investiv -				78				
3401.38499-4 Von 0401/984 99-2 für investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten				4.904				
3627.38422-9 Von Hst. 0627.98421-9 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung				5				
3627.38423-7 Von Hst. 0627.984 23-5 für Zuschüsse für Investitionen an Botanik - Globalmittel (Energiekrise)				420				
3627.38424-5 Von Hst. 0627.984 24-3 für den Ausbau des Wassermanagements 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: Juni 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Kl. 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 für Materialausstattung zur 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 für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil				1.950	2.971			
3989.88431-9 An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelev. Anteil				9.383				
3989.88432-7 An SVIT für Interimsstandorte f. umfassende energetische Sanierungen				200				
3989.88433-5 An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter 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 Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagem.				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 für Investitionen an botanika- Globalmittel (Energiekrise)				420				
3401.89399-6 Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten				4.904				
3627.89324-7 An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements				555				
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)

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
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			83,00	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	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	40,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	50,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	38,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	55,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	200,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			0,00	0,00	200,00
Produktgruppe 950201 - Gesamt			0,00	0,00	200,00

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
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					
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			83,00	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	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	40,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	50,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	38,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	55,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	200,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			0,00	0,00	200,00
Kapitel 3994 - Gesamt			0,00	0,00	200,00

Wirtschaftspläne 2024 / 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								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. 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	
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 2			70.588	90.960	85.168	87.226		105.338		49.545	
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				105.042	128.442	122.650	124.708	0	142.820	0	98.182	
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	

* 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, Gesamtsanierung			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 Gesamtsanierung			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 Gesamtsanierung			0	0	1.200	0	0	0	0	0	
19	Schule Fährler 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 Gesamtsanierung			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. Pavillion 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	

1206

B z e i c h n u n g	I f d. N r.	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€)		
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		37.482		37.482	37.482

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

¹ nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 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							Wirtschaftsplan				Finanzplan		
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€)		
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. JG Haus 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 Höhpost Umbaumaßnahmen			1	600	0	0		0		0	0
44		KInvFG II Albert-Einstein-OS Schimmelsan			0	550	0	0		0		0	0

Ild. 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€)		
45	Schule Hammersbeck Mobilbau SJ 23/24			0	600	0	450		0		0	0
46	Schule Rönnebeck Mobilbau Kap. SJ 23/24			0	500	0	50		0		0	0
47	Mobilbau SJ 23/24 Ph.-Scheidemann-Straße			0	500	0	550		0		0	0
48	Standzeitverlängerungen für Mobilbauten			18	400	0	50		0		0	0
49	Staatsarchiv Bremen Magazinneubau			4	400	0	400		200		0	0
50	Klima PV Meta-Sattler + Roland zu Bremen			58	370	0	0		0		0	0
51	OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldhalle			362	400	0	4.016		6.199		6.199	6.199
52	KlnvFG II Gym. Hamburger Str Sanitär anl.			104	300	0	0		0		0	0
53	Erw. ES-Bau Kita - KuFZ Beim Sattelhof			80	300	0	100		0		0	0
54	Gerhard-Rohlf's-OS Anpassung IT-Standards			16	250	0	30		0		0	0
55	OS Helsinkistr. Nutzungsänd. Container			28	250	0	0		0		0	0
56	KlnvFG II Schule Hammersbeck Fenstersan.			9	250	0	0		0		0	0
57	KuFZ Auf dem Flintacker U3 Umbau			383	250	0	0		0		0	0
58	OS In den Sandwehen Mobilbauten			453	200	0	50		0		0	0
59	An- und Umbau sowie Neubau KuFZ Lesum			278	500	0	2.500		3.447		100	0
60	Schule Ellenerbrokweg Umbau HHM/KuFZ			0	150	0	0		0		0	0
61	A.-v.-Humboldt-Gym Umbau offener Ganztage			54	150	0	0		0		0	0
62	KTH + JFH Bispinger Str. Um- u. Neubauten			118	150	0	0		0		0	0
63	Klima LED-Leuchtaustausch SV Stadt			0	150	0	0		0		0	0
64	Schule Mahndorf Raumbedarf SJ 23/24			0	150	0	30		0		0	0
65	Bildungscampus Dresdener Straße			17	150	0	400		100		0	0
66	Schule Grambke Herrichtung SJ 23/24			0	70	0	30		0		0	0
67	Neue Oberschule Gröpelingen / Erw. eines Klassenzuges im Bestand			0	860	860	0		0		0	0
68	SZ Sek. II Blumenthal Kapazitätserweit.			20	30	30	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
70	OS Julius-Brecht-Allee / Erweiterung zur 5-Zügigkeit im Ganztage, W+E			0	2.600	2.600	0		0		0	0
71	OS Julius-Brecht-Allee Sporthalle Bedarfs.			2	540	540	0		0		0	0
72	OS Ronzelenstraße Erweit.+Mensa Bedarfsplan			0	15	15	0		0		0	0
73	Oberschule an der Ronzelenstraße			10	180	180	0		0		0	0
74	Neubau KTH+Mensa+Erw. GS Horner Heerstr.			0	15	15	0		0		0	0
75	Schule an der Horner Heerstraße / Neubau KiTa und			0	930	930	0		0		0	0
76	Schule Borchshöhe / Ausbau GTS, W+E			0	1.820	1.820	0		0		0	0
77	Schule Borchshöhe / Neubau OS + 3-TH			0	650	650	0		0		0	0
78	OS Findorff / Umbau Bestand Nürnberger Str. und Regensburg Str.			0	690	690	0		0		0	0
79	Oberschule Findorff / Neubau Nürnberger Str.			0	484	484	0		0		0	0
80	OS Findorff / Neubau 3-TH BSA Findorff			0	335	335	0		0		0	0
81	Gym. Horn Erweiterung 6-züg. Mit W&E (ES-Bau)			44	813	813	0		0		0	0
82	Gymnasium Horn / Neubau einer 3-TH			0	400	400	0		0		0	0
83	Schule Stader Str. Campus Neubau Kita, GrS + OS Schule Stader Straße			0	75	75	0		0		0	0
84	Campus Sanierung und Umbau			0	60	60	0		0		0	0
85	OS Sebaldsbrück Sechszügigkeit mit W+E			10	300	300	0		0		0	0
86	Neubau GS Farge 3zügig Bedarfsplanung			17	144	144	0		0		0	0
87	Schule an der Freiligrathstraße / Ausbau zur GTS			0	635	635	0		0		0	0
88	Schule an der Witzlebenstraße / Ausbau zur GTS			0	955	955	0		0		0	0
89	Schule in der Vahr / Erw. zur 4-Zügigkeit, W&E			0	675	675	0		0		0	0
90	Schule Sandwehen / Erweiterung zur 4-Zügigkeit,			0	550	550	0		0		0	0

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€)		
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											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen										
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.

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								Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	2024				2025				2026	2027		
				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	64.825	72.635	72.500	20.568	41.136	61.706	82.272	21.985	43.970	65.957	87.940	91.712	94.761	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	64.367	71.909	72.138	20.443	40.886	61.344	81.772	21.860	43.720	65.582	87.440	0	0	
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen FHB, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2b	<i>Projektförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Bestandsveränderung	3.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	136	344	30	18	35	53	70	18	35	53	70	50	50	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	110	332	16	18	35	53	70	18	35	53	70	50	50	
5	Gesamtleistung	68.783	72.979	72.530	20.586	41.171	61.758	82.342	22.002	44.005	66.009	88.010	91.762	94.811	
6	bezogenes Material	200	215	224	50	100	150	200	53	105	158	210	200	200	
7	bezogene Leistungen	15.748	18.500	17.025	4.748	9.495	14.745	19.730	4.973	9.945	15.319	20.680	21.100	21.800	
8	Personalaufwand	46.280	48.200	49.216	14.125	28.250	42.375	56.500	15.275	30.550	45.825	61.100	63.600	65.800	
9	Abschreibungen	411	400	500	150	300	450	600	170	340	510	680	600	600	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.684	5.600	5.450	1.600	3.200	4.800	6.400	1.620	3.239	4.859	6.479	6.600	6.750	
11	Summe Aufwand	68.323	72.915	72.415	20.672	41.345	62.519	83.430	22.090	44.179	66.670	89.148	92.100	95.149	
12	Betriebsergebnis	460	64	115	-87	-174	-761	-1.087	-88	-174	-661	-1.138	-338	-338	
13	Zinserträge	38	300	0	88	175	263	350	88	175	263	350	350	350	
14	Zinsaufwand	7	4	104				0				0	0	0	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	9	9				10				10	10	10	
16	Ergebnis nach Steuern	488	351	2	1	1	-499	-747	0	1	-399	-798	2	2	
17	Sonstige Steuern	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	2	2	
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	487	350	0	0	0	-500	-749	0	0	-400	-800	0	0	
Planung der Kennzahlen															
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	46.280	48.200	49.216	14.125	28.250	42.375	56.500	15.275	30.550	45.825	61.100	63.600	65.800
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	1.008	630	510	125	250	375	500	126	253	379	505	515	525
23															
24	Leistungskennzahlen														
25	Leistung Bestandsmanagement		11.011	10.729	11.251	3.013	6.026	9.039	12.052	3.184	6.368	9.552	12.737	13.100	13.500
26	Leistung Projektsteuerung		6.352	7.100	6.762	2.250	4.500	6.750	9.000	2.600	5.200	7.800	10.400	10.900	11.300
27	Leistung Hausmeisterdienste		15.840	16.600	16.049	4.635	9.270	13.905	18.540	4.975	9.950	14.925	19.900	20.560	21.300
28	Leistung Eigen-/Fremdreinigung		26.542	27.500	27.572	7.300	14.600	21.900	29.200	7.660	15.320	22.980	30.640	31.010	31.790
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	25.493	25.000	29.000				24.000				23.000	22.000	22.000
31	Rückstellungen	T€	6.319	6.000	5.800				6.000				5.500	5.000	5.000
32	Gesamtleistung je VZE	T€	103	108	104	27	55	82	110	28	57	85	113	118	122
33	Personalaufwand je VZE	T€	69	71	70	19	38	56	75	20	39	59	79	82	85
34	Abführung an den Haushalt	T€	3.000	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0	0	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)										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2022 in T€	Prognose 2023 in T€	2024		2025		2026 in T€	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 XXX T€²				318	300	1.470		1.100		1.000	1.200
	Summe Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse											
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb				318	400	600		680		600	600
	Liquiditätsentnahme					-100	870		420		400	600
	Summe Finanzierung				318	300	1.470	0	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 beginnen- enthalten) eingegangen werden

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)							
	Wirtschaftsplan							
	2024				2025			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	19.818	39.636	58.956	78.272	21.235	42.470	62.957	83.240
sonstigen betrieblichen Erträgen	88	175	263	350	88	175	263	350
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen	500	1.000	2.000	3.000	500	1.000	2.000	3.000
Summe Einzahlungen	20.406	40.811	61.218	81.622	21.822	43.645	65.219	86.590
Auszahlungen für								
bezogenes Material	50	100	150	200	53	105	158	210
bezogene Leistungen	5.034	10.008	15.031	20.017	5.170	10.340	15.510	20.680
Personal	14.125	28.250	42.375	56.500	15.275	30.550	45.825	61.100
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.606	3.212	4.802	6.424	1.598	3.244	4.893	6.488
Steuern	2	6	8	12	2	6	8	12
Zinsen								
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	340	735	1.103	1.470	275	550	825	1.100
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	21.156	42.311	63.468	84.622	22.372	44.795	67.219	89.590
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-750	-1.500	-2.250	-3.000	-550	-1.150	-2.000	-3.000
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	16.000				13.000			
Gesamtliquidität	15.250	14.500	13.750	13.000	12.450	11.850	11.000	10.000
eingräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)												
	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
Personalbestand: ¹⁾	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2023	2024				2025				2026	2027
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Verwaltung	288,89	301,17	304,19	354,16	354,16	354,16	354,16	374,40	374,40	374,40	374,40	375,00	375,00
Hausmeister vor Ort	211,53	222,37	214,00	237,10	237,10	237,10	237,10	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Reinigungskräfte vor Ort	166,18	153,04	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Summe (Beschäftigungsvolumen)²⁾	666,60	676,58	698,19	751,26	751,26	751,26	751,26	776,40	776,40	776,40	776,40	777,00	777,00
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	304												
männliche Beschäftigte	363												
schwerbehinderte Beschäftigte	70,41												
Beamten/Beamtinnen	12,26	13,38											
nachrichtlich: Auszubildende	6,33	8,01	11,49				7,32				10,15	11,33	11,34
Personalaufwand:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	46.280	48.200	49.216	14.125	28.250	42.375	56.500	15.275	30.550	45.825	61.100	63.600	65.800
Gewerbliches Personal													
Summe	46.280	48.200	49.216	14.125	28.250	42.375	56.500	15.275	30.550	45.825	61.100	63.600	65.800
Aus Eigenmitteln finanziert Personalaufwand	46.280	48.200	49.216	14.125	28.250	42.375	56.500	15.275	30.550	45.825	61.100	63.600	65.800
Aus Drittmitteln und Gebühren finanziert Personalaufwand	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	1.008	630	510	125	250	375	500	126	253	379	505	515	525

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 Vollezeiteinheiten (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)

Mittelbereitstellungen und Projektstarttermine im Bereich Schul- und Kitabau und energetischer Sanierungen sind überwiegend noch in der Abstimmung. Da Höhe und Differenzierung von Bauprogramminhalten erhebliche Auswirkungen auf die Personalausstattung und Honorarsituation von Immobilien Bremen hat, besteht diesbezüglich ein Unsicherheitsfaktor.

Leistungsbereiche, die unmittelbar Haushaltseckwerte basierend refinanziert werden (z. B. Unterhaltsreinigung, Einkauf etc.) sind mit dem zuständigen Fachressort abgestimmt.

Auf Grund umfangreicher dringend erforderlicher Digitalisierungsmaßnahmen endet der Erfolgsplan 2024/2025 jeweils mit einem Minus. Die Deckung erfolgt aus Gewinnvorträgen der Vorjahre. Ab 2026 wird wieder ein neutrales bzw. gering positives Ergebnis angestrebt.

Zum Erfolgsplan:

Als Grundlage für die Wertansätze dienen i. W. die erzielten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022, bekannte und sich bereits abzeichnenden Tendenzen des laufenden Geschäftsjahres 2023 (Prognosen Stand 30.09.2023, s. Managementreport 3. Quartal 2023), Verträge und Vereinbarungen, Haushaltseckwerte im Rahmen der zentralen Finanzierungen von Leistungen innerhalb des Produktplanes 97 (unter Vorbehalt der endgültigen Eckwertbeschlüsse), Entgeltprognosen auf Basis von Programmen und Annahme von Bauprogrammen (sofern das Volumen der Detaillierungsgrad noch nicht feststehen (z. B. Schulausbau)), Stellenpläne, Tarifsteigerungen gem. Tarifabschluss TVöD 2023 sowie weitere Personalkostensteigerungen ab 2025 in Höhe von 3,5% sowie handelsrechtliche Vorschriften.

Zum Liquiditätsplan:

Unterstellt wird, dass die geplante Ergebnisrechnung (Ergebnis = -750 T€ in 2024/ -800 T€ in 2025) umgesetzt wird, alle Einzahlungen aus Umsatzerlösen - abzgl. Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt - im Geschäftsjahr, jedoch im laufenden Jahr vor allem im Baubereich, auch als Abschlagszahlungen erfolgen (sonstige Einzahlungen).

Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwandskonten (hier: Beträge wurden gerundet). Investitionen werden aus Abschreibungen und liquiden Mitteln refinanziert. IB nimmt keine Kredite in Anspruch. Zinserträge resultieren aus Guthabenverzinsungen bei der LHK und sind im Liquiditätsplan bei den „sonstigen Erträge“ zugeordnet worden.

Der Liquiditätsstand nimmt insgesamt ab. Aufwände für notwendige Digitalisierungsvorhaben werden teilweise nicht über Entgelte/Honorare, sondern aus Gewinnvorträgen/Rücklagen finanziert. Die Finanzierung der Investitionen gelingt nicht ausschließlich aus dem lfd. Geschäftsbetrieb (Abschreibung), sondern erfolgt auch als Liquiditätsentnahme.

Zum Personalplan:

Der Stellenplan basiert auf der Fortschreibung vorhandener Beschäftigungen und geplanten neuen VZE, sofern sie im Zusammenhang mit neuen Aufgaben oder Aufgabenerweiterungen stehen. Dies betrifft vor allem Projektsteuerungs- und Projektplanungsleistungen im Rahmen der politischen Zielsetzungen im Schul- und Kitabau sowie im Rahmen der Maßnahmen im Zusammenhang mit energetischer Sanierung.

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	Verwaltungsoberspektor/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	Verwaltungsoberspektor/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.