



**Freie  
Hansestadt  
Bremen**

# **HAUSHALTSPLAN 2024 / 2025 DER SENATOR FÜR FINANZEN**

## **ENTWURF**



**Der Senator für Finanzen**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT**

**KAMERALER HAUSHALTSPLAN**

**MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN**

**STELLENPLAN**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**Stellenplan - Ausgliederungen**



# **HAUSHALTSPLAN 2024/2025 DER SENATOR FÜR FINANZEN**



**91.01 Finanzsteuerung (L)**

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

**91.02 Haushalt und Vermögen (L)**

- 91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

**91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)**

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

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

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

**91.90 Sonstiges Finanzen (L)**

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

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

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

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 bremschen 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.012</b>	<b>70.574</b>	<b>48.635</b>	<b>55.923</b>	<b>55.767</b>	<b>56.102</b>	<b>56.441</b>
Personalausgaben	95.907	100.287	90.734	101.681	96.725	89.557	84.430
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.053	33.141	25.954	35.980	38.631	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>140.852</b>	<b>143.672</b>	<b>124.367</b>	<b>140.333</b>	<b>138.336</b>	<b>128.259</b>	<b>118.693</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84.840</b>	<b>-73.098</b>	<b>-75.732</b>	<b>-84.410</b>	<b>-82.569</b>	<b>-72.157</b>	<b>-62.252</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>39,77</b>	<b>49,12</b>	<b>39,11</b>	<b>39,85</b>	<b>40,31</b>	<b>43,74</b>	<b>47,55</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-3,4</b>	<b>46,4</b>	<b>206,4</b>	<b>125,8</b>	<b>183,3</b>	<b>225,6</b>	<b>263,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl 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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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
<b>L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern</b>								
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

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 91.01 Finanzsteuerung (L)

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0954; 0955; 0957; 0958

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.845</b>	<b>6.608</b>	<b>4.289</b>	<b>4.360</b>	<b>4.331</b>	<b>4.445</b>	<b>4.538</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.410</b>	<b>51.664</b>	<b>51.810</b>	<b>54.817</b>	<b>54.069</b>	<b>52.560</b>	<b>51.716</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45.565</b>	<b>-45.056</b>	<b>-47.521</b>	<b>-50.457</b>	<b>-49.738</b>	<b>-48.115</b>	<b>-47.178</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>9,61</b>	<b>12,79</b>	<b>8,28</b>	<b>7,95</b>	<b>8,01</b>	<b>8,46</b>	<b>8,77</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-7,3</b>	<b>48,9</b>	<b>157,0</b>	<b>116,8</b>	<b>155,5</b>	<b>182,6</b>	<b>206,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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
<b>Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern</b>								
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
<b>Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums</b>								
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
<b>Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte</b>								
Betriebsprüfungen je Prüfer:in	[ST]				12,500	12,500	12,500	12,500

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.01.01    Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Steuerverwaltung
- Z2: Aufgabekritische 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>173</b>	<b>134</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>123</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.980</b>	<b>5.072</b>	<b>4.195</b>	<b>6.043</b>	<b>5.294</b>	<b>3.784</b>	<b>2.940</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.807</b>	<b>-4.938</b>	<b>-4.079</b>	<b>-5.927</b>	<b>-5.177</b>	<b>-3.664</b>	<b>-2.817</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>3,47</b>	<b>2,64</b>	<b>2,77</b>	<b>1,92</b>	<b>2,21</b>	<b>3,17</b>	<b>4,18</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,6</b>	<b>5,4</b>	<b>7,2</b>	<b>12,4</b>	<b>14,7</b>	<b>16,4</b>	<b>17,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>890</b>	<b>1.004</b>	<b>810</b>	<b>814</b>	<b>817</b>	<b>839</b>	<b>856</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.069</b>	<b>11.743</b>	<b>10.857</b>	<b>11.581</b>	<b>11.581</b>	<b>11.581</b>	<b>11.581</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.179</b>	<b>-10.739</b>	<b>-10.047</b>	<b>-10.767</b>	<b>-10.764</b>	<b>-10.742</b>	<b>-10.725</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>8,04</b>	<b>8,55</b>	<b>7,46</b>	<b>7,03</b>	<b>7,05</b>	<b>7,24</b>	<b>7,39</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>	<b>18,5</b>	<b>8,1</b>	<b>18,2</b>	<b>23,9</b>	<b>29,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl 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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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**

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
<b>Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums</b>							
Steuerklärungs-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
<b>Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte</b>							
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



Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.01.08    Finanzamt für Außenprüfung Bremen (L)

Verantwortlich: Dr. Rauer - FA AP 1

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0957

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.341</b>	<b>8.128</b>	<b>9.460</b>	<b>10.013</b>	<b>10.013</b>	<b>10.013</b>	<b>10.013</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.128</b>	<b>-9.452</b>	<b>-10.005</b>	<b>-10.005</b>	<b>-10.005</b>	<b>-10.005</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,7</b>	<b>31,6</b>	<b>45,3</b>	<b>46,4</b>	<b>53,7</b>	<b>58,0</b>	<b>61,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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**

--

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
<b>Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte</b>							
Prüfungsturnus bei Kleinbetrieben [JHR]							
Prüfungsturnus bei Mittelbetrieben [JHR]							
Prüfungsturnus bei Großbetrieben [JHR]							
<b>Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums</b>							
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]	4	4,917	4	4	4	4	4

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 91.01.09    Finanzamt Bremen (L)

Verantwortlich: Petersen - FA Br 01

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0958

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.453</b>	<b>4.312</b>	<b>2.275</b>	<b>2.337</b>	<b>2.299</b>	<b>2.360</b>	<b>2.409</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.969</b>	<b>17.498</b>	<b>18.274</b>	<b>17.753</b>	<b>17.753</b>	<b>17.754</b>	<b>17.754</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.516</b>	<b>-13.186</b>	<b>-15.999</b>	<b>-15.416</b>	<b>-15.454</b>	<b>-15.394</b>	<b>-15.345</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>14,46</b>	<b>24,64</b>	<b>12,45</b>	<b>13,16</b>	<b>12,95</b>	<b>13,29</b>	<b>13,57</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-12,8</b>	<b>7,9</b>	<b>66,3</b>	<b>28,0</b>	<b>41,0</b>	<b>50,1</b>	<b>58,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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**

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
<b>Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte</b>								
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
<b>Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums</b>								
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
<b>Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern</b>								
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

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.01.10 Landeshauptkasse Bremen (L)

Verantwortlich: Badtke - Lhk I

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0910

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.329</b>	<b>1.158</b>	<b>1.080</b>	<b>1.085</b>	<b>1.090</b>	<b>1.119</b>	<b>1.142</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.051</b>	<b>9.223</b>	<b>9.024</b>	<b>9.426</b>	<b>9.426</b>	<b>9.426</b>	<b>9.427</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.722</b>	<b>-8.065</b>	<b>-7.944</b>	<b>-8.341</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.307</b>	<b>-8.285</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>14,68</b>	<b>12,56</b>	<b>11,97</b>	<b>11,51</b>	<b>11,56</b>	<b>11,87</b>	<b>12,11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,7</b>	<b>9,5</b>	<b>19,8</b>	<b>22,0</b>	<b>27,9</b>	<b>34,2</b>	<b>39,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		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**



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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>601</b>	<b>2.836</b>	<b>265</b>	<b>266</b>	<b>267</b>	<b>274</b>	<b>279</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.448</b>	<b>6.049</b>	<b>3.785</b>	<b>11.509</b>	<b>14.525</b>	<b>12.934</b>	<b>8.521</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.847</b>	<b>-3.213</b>	<b>-3.520</b>	<b>-11.243</b>	<b>-14.258</b>	<b>-12.660</b>	<b>-8.242</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>6,36</b>	<b>46,88</b>	<b>7,00</b>	<b>2,31</b>	<b>1,84</b>	<b>2,12</b>	<b>3,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>4,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>601</b>	<b>2.836</b>	<b>265</b>	<b>266</b>	<b>267</b>	<b>274</b>	<b>279</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.448</b>	<b>6.049</b>	<b>3.785</b>	<b>11.509</b>	<b>14.525</b>	<b>12.934</b>	<b>8.521</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.847</b>	<b>-3.213</b>	<b>-3.520</b>	<b>-11.243</b>	<b>-14.258</b>	<b>-12.660</b>	<b>-8.242</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>6,36</b>	<b>46,88</b>	<b>7,00</b>	<b>2,31</b>	<b>1,84</b>	<b>2,12</b>	<b>3,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>4,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.048</b>	<b>2.906</b>	<b>159</b>	<b>209</b>	<b>210</b>	<b>161</b>	<b>162</b>
Personalausgaben	27.809	29.903	25.757	31.991	27.213	21.910	17.488
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.797	5.686	4.706	7.133	7.120	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.030</b>	<b>36.008</b>	<b>30.998</b>	<b>39.659</b>	<b>34.868</b>	<b>27.839</b>	<b>23.420</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.982</b>	<b>-33.102</b>	<b>-30.839</b>	<b>-39.450</b>	<b>-34.658</b>	<b>-27.678</b>	<b>-23.258</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>8,70</b>	<b>8,07</b>	<b>0,51</b>	<b>0,53</b>	<b>0,60</b>	<b>0,58</b>	<b>0,69</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-9,9</b>	<b>7,5</b>	<b>16,4</b>	<b>11,4</b>	<b>17,8</b>	<b>24,7</b>	<b>31,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.03.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901



Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.103</b>	<b>1.030</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Personalausgaben	4.279	4.664	4.365	4.552	4.622	4.482	4.482
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.879	1.563	1.091	2.701	2.731	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.309</b>	<b>6.377</b>	<b>5.606</b>	<b>7.403</b>	<b>7.503</b>	<b>6.027</b>	<b>6.031</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.206</b>	<b>-5.347</b>	<b>-5.596</b>	<b>-7.393</b>	<b>-7.493</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.021</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>15,09</b>	<b>16,15</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>11,5</b>	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>6,4</b>	<b>8,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Lessing - AFZ-L

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.550</b>	<b>1.566</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.760</b>	<b>25.434</b>	<b>21.107</b>	<b>27.832</b>	<b>22.940</b>	<b>17.438</b>	<b>13.015</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22.210</b>	<b>-23.868</b>	<b>-21.102</b>	<b>-27.827</b>	<b>-22.935</b>	<b>-17.433</b>	<b>-13.009</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>6,52</b>	<b>6,16</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-10,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>7,8</b>	<b>11,3</b>	<b>14,2</b>	<b>17,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.195</b>	<b>1.281</b>	<b>1.239</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.239</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.282</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>5,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl 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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: Greuel - HfÖV-R

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0927

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>395</b>	<b>310</b>	<b>144</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>146</b>	<b>147</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.765</b>	<b>2.916</b>	<b>3.045</b>	<b>3.142</b>	<b>3.142</b>	<b>3.093</b>	<b>3.093</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.370</b>	<b>-2.606</b>	<b>-2.901</b>	<b>-2.948</b>	<b>-2.947</b>	<b>-2.947</b>	<b>-2.946</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>14,29</b>	<b>10,63</b>	<b>4,73</b>	<b>6,17</b>	<b>6,21</b>	<b>4,72</b>	<b>4,75</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,1</b>	<b>6,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.418</b>	<b>11.196</b>	<b>3.628</b>	<b>3.645</b>	<b>3.563</b>	<b>3.657</b>	<b>3.734</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.046</b>	<b>12.456</b>	<b>6.001</b>	<b>6.347</b>	<b>6.417</b>	<b>6.302</b>	<b>6.302</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.628</b>	<b>-1.260</b>	<b>-2.373</b>	<b>-2.702</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.645</b>	<b>-2.568</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>73,84</b>	<b>89,88</b>	<b>60,46</b>	<b>57,43</b>	<b>55,52</b>	<b>58,03</b>	<b>59,25</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>17,4</b>	<b>2,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



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

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.418</b>	<b>11.196</b>	<b>3.628</b>	<b>3.645</b>	<b>3.563</b>	<b>3.657</b>	<b>3.734</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.046</b>	<b>12.456</b>	<b>6.001</b>	<b>6.347</b>	<b>6.417</b>	<b>6.302</b>	<b>6.302</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.628</b>	<b>-1.260</b>	<b>-2.373</b>	<b>-2.702</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.645</b>	<b>-2.568</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>73,84</b>	<b>89,88</b>	<b>60,46</b>	<b>57,43</b>	<b>55,52</b>	<b>58,03</b>	<b>59,25</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>17,4</b>	<b>2,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.101</b>	<b>47.027</b>	<b>40.294</b>	<b>47.442</b>	<b>47.397</b>	<b>47.565</b>	<b>47.727</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.918</b>	<b>37.494</b>	<b>31.773</b>	<b>28.002</b>	<b>28.459</b>	<b>28.626</b>	<b>28.735</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.183</b>	<b>9.533</b>	<b>8.521</b>	<b>19.440</b>	<b>18.938</b>	<b>18.939</b>	<b>18.992</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>111,65</b>	<b>125,43</b>	<b>126,82</b>	<b>169,42</b>	<b>166,54</b>	<b>166,16</b>	<b>166,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>11,9</b>	<b>3,8</b>	<b>19,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>4,4</b>	<b>9,6</b>	<b>13,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.90.01    Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.130</b>	<b>36.357</b>	<b>31.671</b>	<b>38.820</b>	<b>38.774</b>	<b>38.813</b>	<b>38.844</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.801</b>	<b>26.917</b>	<b>22.780</b>	<b>18.996</b>	<b>19.417</b>	<b>19.655</b>	<b>19.764</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.329</b>	<b>9.440</b>	<b>8.891</b>	<b>19.824</b>	<b>19.357</b>	<b>19.158</b>	<b>19.080</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>116,78</b>	<b>135,07</b>	<b>139,03</b>	<b>204,36</b>	<b>199,69</b>	<b>197,47</b>	<b>196,54</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>11,9</b>	<b>3,7</b>	<b>18,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>3,6</b>	<b>8,2</b>	<b>11,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.90.02      Geschäftsbereich Bundesbau (L)

Verantwortlich: Trottnow - 03

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Der Geschäftsbereich Bundesbau ist zuständig für

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

### Zuzuordnende Kapitel

0900



Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.971</b>	<b>10.670</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>8.752</b>	<b>8.883</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.808</b>	<b>10.241</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>	<b>8.623</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>260</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>101,66</b>	<b>104,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,50</b>	<b>103,02</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.90.03    Gesamtpersonalrat (L)

Verantwortlich: Hartwig - GPR-Vorsitzende

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

### Zuzuordnende Kapitel

0901

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>310</b>	<b>335</b>	<b>370</b>	<b>383</b>	<b>418</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
<b>Saldo</b>	<b>-310</b>	<b>-335</b>	<b>-370</b>	<b>-383</b>	<b>-418</b>	<b>-348</b>	<b>-348</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl 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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.</b>								
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
<b>Z2: Das Auskunft- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt und um eine qualifizierte Sachbearbeitung im Bürgerservice ergänzt werden.</b>								
Erreichbarkeit Telefonie	[%]							
Anteil online vereinbarter Termine	[%]							
Kita-Beitragsfestsetzungen	[ST]							
<b>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.</b>								
BSB-beratene Beschäftigte (Kernverw.)	[%]	2,20	3,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>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.</b>								
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
<b>Z5: Die gezielte Förderung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt der FHB soll ausgebaut werden.</b>								
Personen im LAZLO Personalpool	[ST]							
Vermittelte LAZLO-Besch. (1. Arb.markt)	[%]							

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.99.10    Performa Nord GmbH (L)

Verantwortlich: Suhling - PN    Geschäftsführer

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>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.</b>								
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

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



## 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**92.01      Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)**

92.01.02      Allgemeine Finanzen (L)

**92.02      Zentral veranschl. Personalausgaben (L)**

92.02.01      Versorgung (L)

92.02.03      Globale Mehrausgaben Personal (L)

92.02.04      Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)

**92.03      Zentral finanziertes Personal (L)**

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

92.03.02      Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)

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

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

**Produktplan: 92** Allgemeine Finanzen

Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.660</b>	<b>63.095</b>	<b>34.820</b>	<b>43.670</b>	<b>32.213</b>	<b>26.737</b>	<b>26.780</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>292.156</b>	<b>286.306</b>	<b>298.007</b>	<b>409.755</b>	<b>483.114</b>	<b>528.227</b>	<b>580.545</b>
<b>Saldo</b>	<b>-193.496</b>	<b>-223.211</b>	<b>-263.187</b>	<b>-366.085</b>	<b>-450.901</b>	<b>-501.490</b>	<b>-553.765</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>33,77</b>	<b>22,04</b>	<b>11,68</b>	<b>10,66</b>	<b>6,67</b>	<b>5,06</b>	<b>4,61</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>42,3</b>	<b>36,1</b>	<b>52,9</b>	<b>61,2</b>	<b>63,2</b>	<b>65,2</b>	<b>66,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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 Risikoversorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.  
 Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.03 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool sowie im Berufseinsteigerpool.  
 Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

Land

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)

Verantwortlich: Duvneck - 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.717</b>	<b>20.591</b>	<b>1.433</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>1.245</b>	<b>1.257</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.253</b>	<b>1.031</b>	<b>-69.701</b>	<b>179</b>	<b>326</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>Saldo</b>	<b>44.464</b>	<b>19.560</b>	<b>71.134</b>	<b>1.582</b>	<b>1.435</b>	<b>970</b>	<b>982</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>3.648,60</b>	<b>1.997,19</b>	<b>-2,06</b>	<b>983,80</b>	<b>540,18</b>	<b>452,73</b>	<b>457,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.717</b>	<b>20.591</b>	<b>1.433</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>1.245</b>	<b>1.257</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.253</b>	<b>1.031</b>	<b>-69.701</b>	<b>179</b>	<b>326</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>Saldo</b>	<b>44.464</b>	<b>19.560</b>	<b>71.134</b>	<b>1.582</b>	<b>1.435</b>	<b>970</b>	<b>982</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>3.648,60</b>	<b>1.997,19</b>	<b>-2,06</b>	<b>983,80</b>	<b>540,18</b>	<b>452,73</b>	<b>457,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- > Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
- > Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
- > Sicherstellung der Personalhaushalte
- > Fachaufsicht über Performa Nord für folgende Aufgaben: Beamten- und Zusatzversorgung, Arbeitnehmereigenbeiträge und Versorgungsrücklagen, Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche, Beihilfe, Unfall- und Schülerunfallversicherung, Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX,
- > Dem Produktbereich sind die außerhaushaltmäßigen Konten (L+G), auf denen die Altersteilzeitfälle seit dem 1.1.2008 während der Passivphase geführt werden, zugeordnet.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50.902</b>	<b>41.238</b>	<b>33.037</b>	<b>41.580</b>	<b>30.122</b>	<b>25.162</b>	<b>25.194</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>279.812</b>	<b>276.555</b>	<b>358.180</b>	<b>400.217</b>	<b>473.429</b>	<b>518.592</b>	<b>570.910</b>
<b>Saldo</b>	<b>-228.910</b>	<b>-235.317</b>	<b>-325.143</b>	<b>-358.637</b>	<b>-443.307</b>	<b>-493.430</b>	<b>-545.716</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>18,19</b>	<b>14,91</b>	<b>9,22</b>	<b>10,39</b>	<b>6,36</b>	<b>4,85</b>	<b>4,41</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.02.01 Versorgung (L)

Verantwortlich: Sommer - 32

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung  
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger: innen)  
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"  
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:  
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten und Richter: innen sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer: innen  
- Beihilfen für Versorgungsempfänger: innen  
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage  
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen, Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifendem Dienstherrwechsel (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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.349</b>	<b>29.347</b>	<b>24.543</b>	<b>34.716</b>	<b>29.758</b>	<b>24.798</b>	<b>24.830</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>254.771</b>	<b>254.189</b>	<b>249.080</b>	<b>261.641</b>	<b>263.314</b>	<b>265.071</b>	<b>266.914</b>
<b>Saldo</b>	<b>-209.422</b>	<b>-224.842</b>	<b>-224.537</b>	<b>-226.925</b>	<b>-233.556</b>	<b>-240.273</b>	<b>-242.084</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>17,80</b>	<b>11,55</b>	<b>9,85</b>	<b>13,27</b>	<b>11,30</b>	<b>9,36</b>	<b>9,30</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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
<b>Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung</b>								
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		
<b>Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge</b>								
Rückstellungsquote	[%]	2,443	2,294	1,92	0,00	0,00		
Versorgungsvorsorgequote	[%]	10,752	0,556	0,56	0,00	0,00		

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		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 BeamtenVers.	[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**



**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 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

0990; 0995

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>11.253</b>	<b>8.134</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.555</b>	<b>7.687</b>	<b>94.772</b>	<b>119.193</b>	<b>191.697</b>	<b>236.851</b>	<b>287.244</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.555</b>	<b>3.566</b>	<b>-86.638</b>	<b>-112.693</b>	<b>-191.697</b>	<b>-236.851</b>	<b>-287.244</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>146,39</b>	<b>8,58</b>	<b>5,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

Tarifvorsorge [EUR]

Ausbildungsquote [%]

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Sommer - 32

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.553</b>	<b>639</b>	<b>360</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.485</b>	<b>14.679</b>	<b>14.327</b>	<b>19.384</b>	<b>18.419</b>	<b>16.671</b>	<b>16.752</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.932</b>	<b>-14.040</b>	<b>-13.967</b>	<b>-19.020</b>	<b>-18.055</b>	<b>-16.307</b>	<b>-16.388</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>48,35</b>	<b>4,35</b>	<b>2,51</b>	<b>1,88</b>	<b>1,98</b>	<b>2,18</b>	<b>2,17</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		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**

--

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.040</b>	<b>1.265</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.091</b>	<b>8.720</b>	<b>9.527</b>	<b>9.359</b>	<b>9.359</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.051</b>	<b>-7.455</b>	<b>-9.177</b>	<b>-9.029</b>	<b>-9.029</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.030</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>18,39</b>	<b>14,51</b>	<b>3,67</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>42,3</b>	<b>36,1</b>	<b>52,9</b>	<b>61,2</b>	<b>63,2</b>	<b>65,2</b>	<b>66,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

### Zuzuordnende Kapitel

0100; 0400; 0680; 0901



Land

**2. Ressourceneinsatz**

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>42,3</b>	<b>36,1</b>	<b>52,9</b>	<b>61,2</b>	<b>63,2</b>	<b>65,2</b>	<b>66,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]  
Schwerbehindertenquote [%]

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.779</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.715</b>	<b>1.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>64</b>	<b>-369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>103,73</b>	<b>63,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl [PRS]

Abbaupfad [PRS]

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**93.01 Zentrale Finanzen (L)**

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

**93.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)**

- 93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L)

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	66.350	31.425	17.532	7.220
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>482.846</b>	<b>556.856</b>	<b>471.917</b>	<b>536.157</b>	<b>500.288</b>	<b>486.666</b>	<b>476.573</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.350	1.355	1.887	5.079	50.746	53.049	71.392
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	45.295	71.160
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	0	0	2.436	17.999
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>812.970</b>	<b>876.128</b>	<b>912.660</b>	<b>900.535</b>	<b>1.050.420</b>	<b>1.079.075</b>	<b>1.172.895</b>
<b>Saldo</b>	<b>-330.124</b>	<b>-319.272</b>	<b>-440.743</b>	<b>-364.378</b>	<b>-550.132</b>	<b>-592.409</b>	<b>-696.322</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>59,39</b>	<b>63,56</b>	<b>51,71</b>	<b>59,54</b>	<b>47,63</b>	<b>45,10</b>	<b>40,63</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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	66.350	31.425	17.532	7.220
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>482.846</b>	<b>556.856</b>	<b>471.917</b>	<b>536.157</b>	<b>500.288</b>	<b>486.666</b>	<b>476.573</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.350	1.355	1.887	5.079	50.746	53.049	71.392
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	45.295	71.160
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	0	0	2.436	17.999
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>812.970</b>	<b>876.128</b>	<b>912.660</b>	<b>900.535</b>	<b>1.050.420</b>	<b>1.079.075</b>	<b>1.172.895</b>
<b>Saldo</b>	<b>-330.124</b>	<b>-319.272</b>	<b>-440.743</b>	<b>-364.378</b>	<b>-550.132</b>	<b>-592.409</b>	<b>-696.322</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>59,39</b>	<b>63,56</b>	<b>51,71</b>	<b>59,54</b>	<b>47,63</b>	<b>45,10</b>	<b>40,63</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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 Einnahmehaufkommens 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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>457.695</b>	<b>460.262</b>	<b>456.489</b>	<b>459.489</b>	<b>458.489</b>	<b>458.489</b>	<b>458.489</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>794.087</b>	<b>826.757</b>	<b>843.694</b>	<b>895.818</b>	<b>941.292</b>	<b>978.657</b>	<b>1.012.706</b>
<b>Saldo</b>	<b>-336.392</b>	<b>-366.495</b>	<b>-387.205</b>	<b>-436.329</b>	<b>-482.803</b>	<b>-520.168</b>	<b>-554.217</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>57,64</b>	<b>55,67</b>	<b>54,11</b>	<b>51,29</b>	<b>48,71</b>	<b>46,85</b>	<b>45,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0980

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	66.350	31.425	17.532	7.220
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>432</b>	<b>64.018</b>	<b>5.286</b>	<b>66.470</b>	<b>31.545</b>	<b>17.652</b>	<b>7.340</b>
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	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	29.094	17.411	0	0	2.436	17.999
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.097</b>	<b>30.191</b>	<b>18.961</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>3.856</b>	<b>19.419</b>
<b>Saldo</b>	<b>-665</b>	<b>33.827</b>	<b>-13.675</b>	<b>64.950</b>	<b>30.025</b>	<b>13.796</b>	<b>-12.079</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>39,38</b>	<b>212,04</b>	<b>27,88</b>	<b>4.373,03</b>	<b>2.075,33</b>	<b>457,78</b>	<b>37,80</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben (L)

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0955; 0958; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.103</b>	<b>14.087</b>	<b>10.143</b>	<b>10.198</b>	<b>10.254</b>	<b>10.525</b>	<b>10.744</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	5	3.198	48.814	51.267	69.611
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	45.295	71.160
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.166</b>	<b>768</b>	<b>50.005</b>	<b>3.198</b>	<b>107.608</b>	<b>96.562</b>	<b>140.771</b>
<b>Saldo</b>	<b>10.937</b>	<b>13.319</b>	<b>-39.862</b>	<b>7.000</b>	<b>-97.354</b>	<b>-86.037</b>	<b>-130.027</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1.037,99</b>	<b>1.834,24</b>	<b>20,28</b>	<b>318,89</b>	<b>9,53</b>	<b>10,90</b>	<b>7,63</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.616</b>	<b>18.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.619</b>	<b>18.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.003</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>75,91</b>	<b>100,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktgruppe:** 93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L)

Verantwortlich: N.N. -

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung eines ausreichenden Glückspielangebots auf dem Hoheitsgebiet des Bundeslandes Bremen, insbesondere die Durchführung aller Geschäfte, welche den Totalisatorbetrieb für staatlich genehmigte Wetten und/oder die Veranstaltung erlaubter öffentlicher Lotterien und Ausspielungen zum Gegenstand haben.  
Gewinnausschüttungen der Gesellschaft werden bei der Haushaltsstelle 0986/121 19-6, die der Produktgruppe 92.01.02 zugeordnet ist, vereinnahmt.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (26.08.2016)

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



Der Produktplan 95 wird lediglich aus Historikgründen mit dem Daten- und Inhaltsstand des Jahres 2023 angedruckt. Eine Daten-/Inhaltsaktualisierung erfolgt ggf. noch gesondert über Ergänzungsmitteilungen.

**95.01 Bremen-Fonds (L)**

**95.01.01 Bremen-Fonds (L)**

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0020; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>526.294</b>	<b>455.534</b>	<b>234.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.332	2.049	989	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	649.385	338.570	55.236	0	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	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59.046	45.351	10.784	0	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	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>941.451</b>	<b>675.770</b>	<b>124.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-415.157</b>	<b>-220.236</b>	<b>110.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>55,90</b>	<b>67,41</b>	<b>188,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

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

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ausstattung Arbeitsplätze mit Videokompo [%]	100,00						
Einhaltung Budget [TEU]	2.743,00						
Homeoffice-Arbeitsplätze im Ressort L [%]	50,00						
Frauenanteil Homeofficearbeitsplätzen L [%]	60,00						
Aufbau einer Personalausstattung [VK]	5,250						
Entwicklung von OER Modulen [ST]	10,000						
Entwicklung von Gebärdenvideos [ST]	39,000						
Anteil Wissenschaftlerinnen an Forschung [%]	56,00						
Fertigstellung tech. Umsetzung Bürgerb. [MON]	6,167						
Einhaltung des Budgetrahmens [EUR]	53.627,00						
Fertiges DetailEngineering Elektrolyseur [ST]	0,583						
Einsparung CO2 Emissionen (ab Ende) /a [TO]	5,333						
Anschaffung von Geräten [ST]	12,000						
Implementierung/Inbetriebnahme Geräte [ST]	2,000						

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

**Produktbereich:** 95.01 Bremen-Fonds (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0020; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>526.294</b>	<b>455.534</b>	<b>234.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.332	2.049	989	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	649.385	338.570	55.236	0	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	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59.046	45.351	10.784	0	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	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>941.451</b>	<b>675.770</b>	<b>124.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-415.157</b>	<b>-220.236</b>	<b>110.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>55,90</b>	<b>67,41</b>	<b>188,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Siehe Produktplanebene.

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	
Erhöhung Anteile Notebooks/ Home-Office [%]	10,00	9,167						
Ausstattung Arbeitsplätze mit Videokompo [%]	100,00							
Einhaltung Budget [TEU]	2.743,00							
Studienplätze Pflege [ST]	100,000							
Studienplätze Hebammen [ST]	40,000							
Studienplätze ATW [ST]	80,000							
Studienanfänger*innen Pflege [PRS]	26,000							
Studienanfängerinnen Pflege Frauenanteil [PRS]	22,000							
Studienanfänger*innen Hebammenausbildung [PRS]	42,000							
Studienanfängerinnen Hebammenausbildung [PRS]	42,000							
Studienanfänger*innen ATW [PRS]	27,000							
Studienanfängerinnen ATW (Frauenanteil) [PRS]	19,000							
Zahl der Kooperationspartner*innen [ST]	32,000							
Neue Behandlungsplätze [ST]	18,000							

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Siehe Produktplanebene.

**Produktgruppe:** 95.01.01 Bremen-Fonds (L)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0020; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>526.294</b>	<b>455.534</b>	<b>234.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.332	2.049	989	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	649.385	338.570	55.236	0	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	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59.046	45.351	10.784	0	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	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	162.976	229.967	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>941.451</b>	<b>675.770</b>	<b>124.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-415.157</b>	<b>-220.236</b>	<b>110.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>55,90</b>	<b>67,41</b>	<b>188,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Siehe Produktplanebene.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Siehe Produktplanebene.

- 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.143</b>	<b>29.140</b>	<b>253</b>	<b>254</b>	<b>255</b>	<b>262</b>	<b>267</b>
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	15.365	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.102</b>	<b>97.331</b>	<b>79.524</b>	<b>85.955</b>	<b>79.732</b>	<b>97.035</b>	<b>82.297</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75.959</b>	<b>-68.191</b>	<b>-79.271</b>	<b>-85.701</b>	<b>-79.477</b>	<b>-96.773</b>	<b>-82.030</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>11,78</b>	<b>29,94</b>	<b>0,32</b>	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>	<b>0,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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
<b>L1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität</b>							
Vertragserfüllung [%]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>L2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT</b>							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]	0,083	0,083	0	38	41		
<b>L3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz</b>							
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		

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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.143</b>	<b>29.140</b>	<b>253</b>	<b>254</b>	<b>255</b>	<b>262</b>	<b>267</b>
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	15.365	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.102</b>	<b>97.331</b>	<b>79.524</b>	<b>85.955</b>	<b>79.732</b>	<b>97.035</b>	<b>82.297</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75.959</b>	<b>-68.191</b>	<b>-79.271</b>	<b>-85.701</b>	<b>-79.477</b>	<b>-96.773</b>	<b>-82.030</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>11,78</b>	<b>29,94</b>	<b>0,32</b>	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>	<b>0,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Wessels - 43

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.143</b>	<b>29.140</b>	<b>253</b>	<b>254</b>	<b>255</b>	<b>262</b>	<b>267</b>
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	15.365	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.102</b>	<b>97.331</b>	<b>79.524</b>	<b>85.955</b>	<b>79.732</b>	<b>97.035</b>	<b>82.297</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75.959</b>	<b>-68.191</b>	<b>-79.271</b>	<b>-85.701</b>	<b>-79.477</b>	<b>-96.773</b>	<b>-82.030</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>11,78</b>	<b>29,94</b>	<b>0,32</b>	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>	<b>0,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist im Bereich der IT-Sicherheit als Lieferant von Software-Produkten und Dienstleistungen, hauptsächlich für die öffentliche Verwaltung, in Deutschland tätig. Die Geschäftsfelder gliedern sich in Secure Identity, Secure Communication und Secure Data.

Die wesentlichen Aktivitäten der Gesellschaft in den genannten Geschäftsfeldern sind:

- die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises und weiterer Identity-Provider,
- die Pflege und Weiterentwicklung der AusweisApp2 sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungen des IT-Planungsrates: Governikus, Governikus MultiMessenger, DVDV und SAFE,
- die Vermarktung der OSCI-Clients Governikus COM Vibilia bzw. für die Justiz die Pflege und Weiterentwicklung des EGVP,
- die Vermarktung einer Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung, Governikus DATA Aeonis
- die Entwicklung eines Dienstes zur bedarfsgerechten Nutzung marktgängiger Fernsignaturangebote,
- die Beratung und Dienstleistungen im Umfeld der genannten Themenfelder ,
- gemeinsame geschäftliche Aktivitäten mit Partnern,

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



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

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.519</b>	<b>24.725</b>	<b>5.141</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.869</b>	<b>26.560</b>	<b>33.476</b>	<b>32.880</b>	<b>33.444</b>	<b>32.425</b>	<b>31.932</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.350</b>	<b>-1.835</b>	<b>-28.335</b>	<b>-28.248</b>	<b>-28.812</b>	<b>-27.793</b>	<b>-27.300</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>50,29</b>	<b>93,09</b>	<b>15,36</b>	<b>14,09</b>	<b>13,85</b>	<b>14,29</b>	<b>14,51</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			36.800	32.000	36.800		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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
<b>L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik</b>							
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
<b>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</b>							
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
<b>L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden</b>							
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
<b>L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen</b>							
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

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.519</b>	<b>24.725</b>	<b>5.141</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.869</b>	<b>26.560</b>	<b>33.476</b>	<b>32.880</b>	<b>33.444</b>	<b>32.425</b>	<b>31.932</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.350</b>	<b>-1.835</b>	<b>-28.335</b>	<b>-28.248</b>	<b>-28.812</b>	<b>-27.793</b>	<b>-27.300</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>50,29</b>	<b>93,09</b>	<b>15,36</b>	<b>14,09</b>	<b>13,85</b>	<b>14,29</b>	<b>14,51</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			36.800	32.000	36.800		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.519</b>	<b>24.645</b>	<b>5.141</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.150</b>	<b>20.574</b>	<b>25.944</b>	<b>24.870</b>	<b>25.365</b>	<b>24.346</b>	<b>23.853</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.631</b>	<b>4.071</b>	<b>-20.803</b>	<b>-20.238</b>	<b>-20.733</b>	<b>-19.714</b>	<b>-19.221</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>62,72</b>	<b>119,79</b>	<b>19,82</b>	<b>18,62</b>	<b>18,26</b>	<b>19,03</b>	<b>19,42</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			36.800	32.000	36.800		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.



**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.720</b>	<b>5.986</b>	<b>7.532</b>	<b>8.010</b>	<b>8.079</b>	<b>8.079</b>	<b>8.079</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.906</b>	<b>-7.532</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.079</b>	<b>-8.079</b>	<b>-8.079</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.



Der Produktplan 99 wird lediglich aus Historikgründen mit dem Daten- und Inhaltsstand des Jahres 2023 angedruckt. Eine Daten-/Inhaltsaktualisierung erfolgt ggf. noch gesondert über Ergänzungsmitteilungen.

## **99.01 Klimastrategie/Energiekrise Land (L)**

- 99.01.01 Fastlane Wärmeversorgung (L)
- 99.01.02 Fastlane CO2-arme Mobilitätsangebote (L)
- 99.01.03 Fastlane Energetische Sanierung (L)
- 99.01.04 Fastlane Klimaneutrale Wirtschaft (L)

## **99.03 Ukraine/Energiekrise Land (L)**

- 99.03.01 Ukraine/Energiekrise (L)

**Produktplan:** 99    Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Verantwortlich: Dr. Hagen -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

- L1: Ausbau und Dekarbonisierung der Fern- und Nahwärmeversorgung sowie Einführung eines Landeswärmegesetzes
- L2: Massive Verbesserung CO<sub>2</sub>-armer Mobilitätsangebote
- L3: Energetische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestands
- L4: Dekarbonisierung und klimaneutrale Transformation der Wirtschaft (insbesondere der Stahlproduktion, Energieerzeugung und Infrastruktur)
- L5: Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs und der akuten Energiekrise

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0120; 0201; 0202; 0240; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	253	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	185.951	0	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	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	96.781	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	67.044	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	29.736	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			99.569	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 99.01 Klimastrategie/Energiekrise Land (L)

Verantwortlich: Duveneck -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

- Z1: Ausbau und Dekarbonisierung der Fern- und Nahwärmeversorgung sowie Einführung eines Landeswärmegesetzes
- Z2: Massive Verbesserung CO2-armer Mobilitätsangebote
- Z3: Energetische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestands
- Z4: Dekarbonisierung und klimaneutrale Transformation der Wirtschaft (insbesondere der Stahlproduktion, Energieerzeugung und Infrastruktur)

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0120; 0270; 0311; 0401; 0520; 0601; 0627; 0680; 0687; 0703; 0711; 0801; 0988; 0999

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	55.022	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	31.269	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	7.775	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			99.569	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 99.01.01    Fastlane Wärmeversorgung (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

- Z1: Förderung Wärmeleitungsausbau und kommunale Wärmeplanung
- Z2: Umsetzung eines flankierenden Förderprogramms zum Landeswärmegesetz
- Z3: Förderung der energetischen Sanierungsmaßnahmen durch Kreditkostenzuschüsse

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0680; 0999

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			700	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 99.01.02 Fastlane CO2-arme Mobilitätsangebote (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

- Z1: Dekarbonisierung des Verkehrs
- Z2: Dekarbonisierung des Verkehrs mit Fokus auf die Eisenbahn
- Z3: Dekarbonisierung des Verkehrs mit Fokus auf den Fuß- und Radverkehr
- Z4: Dekarbonisierung des Verkehrs mit Fokus auf den ÖPNV
- Z5: Ausweitung der Intermodalität innerhalb des Verkehrs

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0120; 0601; 0680; 0687; 0801; 0999

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.951	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	1.322	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	1.322	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			29.079	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 99.01.03 Fastlane Energetische Sanierung (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

- Z1: Energetische Sanierung der Gebäude SVIT
- Z2: Energetische Sanierung der Gebäude WSI
- Z3: Energetische Sanierung der Gebäude Hochschulen
- Z4: Energetische Sanierung der Gebäude Werkstatt Bremen, UBB, Helene-Kaisen-Haus
- Z5: Energetische Sanierung der Gebäude Kliniken

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0270; 0401; 0520; 0627; 0988; 0999

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	29.947	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	6.453	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			62.200	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktgruppe:** 99.01.04 Fastlane Klimaneutrale Wirtschaft (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

- Z1: Aufbau einer Testregion zur mobilen H2-Anwendung
- Z2: Errichtung einer Elektrolyseanlage mit 10 MW Leistung (Hybit)
- Z3: Errichtung und Anbindung einer Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage(IPCEI)
- Z4: Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0311; 0703; 0711; 0801; 0999

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			7.590	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 99.03 Ukraine/Energiekrise Land (L)

Verantwortlich: Duveneck -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

Z1: Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs und der akuten Energiekrise

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0201; 0202; 0240; 0400; 0401; 0408; 0500; 0501; 0520; 0627; 0680; 0681; 0697; 0700; 0704; 0988; 0999

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	253	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	185.951	0	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	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	21.962	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 99.03.01 Ukraine/Energiekrise (L)

Verantwortlich: Demale -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0100; 0201; 0202; 0240; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	253	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	185.951	0	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	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	21.962	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--





**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
			2025	EUR	
<b>0010 Bremische Bürgerschaft</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.173.320	1.240.418
92.02.01	900		0		1.289.524
	925				
<b>438 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	67.150	63.624
92.02.01	900	Arbeitnehmer	0		68.349
	925				
<b>446 01-5</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	167.600	172.214
92.02.01	900		0		159.759
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0010			0	1.408.070	1.476.256
			0		1.517.632
<b>Abschluss Kapitel 0010</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0010			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.408.070	-1.476.256
			0		-1.517.632

**Kapitel 0011**  
**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**

Titel <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG <i>Haushaltsvermerke / Erläuterungen</i>	Anschlag 2024 2025	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
<b>0011</b>	<b>Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen</b>				
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	2.101.290	2.219.119
<i>92.02.01</i>	900		0		2.212.478
	925				
<b>432 08-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	92.150	90.520
<i>92.02.01</i>	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		79.490
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	6.720	7.547
<i>92.02.01</i>	900	Arbeitnehmer	0		7.482
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	225.460	193.240
<i>92.02.01</i>	900		0		172.765
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	0	2.425.620	2.510.426
			0		2.472.216
 <b>Abschluss Kapitel 0011</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.425.620	-2.510.426
			0		-2.472.216

**Kapitel 0020**  
**Senat und Senatskanzlei**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0020</b>		<b>Senat und Senatskanzlei</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 02-5</b>	011	Bezüge der Beamtinnen und Beamten in Zusammenhang	0	220.975	119.697
95.01.01	900	mit der Einführung der Bremer Familiencard	0		0
	925	(BF Nr. 1) - Flexi 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 02-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	40.000	0
95.01.01	900	in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer	0		0
	925	Familiencard (BF Nr. 1) - Flexi Siehe zu 422 02-5.			
<b>431 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	0	2.171.210	2.329.030
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	0		2.512.328
	925				
<b>432 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	2.381.160	1.902.524
92.02.01	900		0		1.939.123
	925				
<b>432 08-0</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	62.540	70.418
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		69.188
	925				
<b>438 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	40.820	25.956
92.02.01	900	Arbeitnehmer	0		30.939
	925				
<b>446 01-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	273.480	210.796
92.02.01	900		0		194.716
	928				
<b>517 02-6</b>	011	Ausgleich von Energiemehrkosten SK (L)	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	020	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-3. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>526 10-6</b>	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	0
95.01.01	900	Ausgestaltung mittel- b. langfristiger Maßnahmen	0		6.218
	020	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0900/526 20-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 02-9</b>	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		0
	020	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0020**  
**Senat und Senatskanzlei**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>682 00-0</b>	011	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SK)	0		0
	020	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>686 10-3</b>	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Unterstützungsfonds für	0	0	79.978
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche	0		310.169
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 02-3</b>	892	An 3041.38402-5, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	SK	0		0
	020	Siehe zu 517 02-6.			
<b>985 10-0</b>	891	An Bremerhaven - Unterstützungsfonds für	0	0	0
95.01.01	900	gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche	0		0
	020	Initiativen und Organisationen – aufgrund Corona			
		Siehe zu 686 10-3.			
Gesamtausgaben Kapitel 0020			0	17.928.385	7.294.085
			0		5.062.682
<b>Abschluss Kapitel 0020</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0020			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-17.928.385	-7.294.085
			0		-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
			2025	EUR	
<b>0028</b>		<b>Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.127.540	1.062.262
92.02.01	900		0		1.105.257
	925				
<b>438 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	15.150	15.060
92.02.01	900	Arbeitnehmer	0		14.921
	925				
<b>446 01-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	139.870	92.489
92.02.01	900		0		105.244
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	0	1.282.560	1.169.812
			0		1.225.422
		<b>Abschluss Kapitel 0028</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.282.560	-1.169.812
			0		-1.225.422

**Kapitel 0029**  
**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0029</b>		<b>Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	275.790	274.139
92.02.01	900		0		273.346
	925				
<b>446 01-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	23.950	13.765
92.02.01	900		0		11.522
	928				
<b>514 01-1</b>	012	Beschaffung für hygienische Infrastruktur - LfDI	0	0	0
95.01.01	900		0		594
	029				
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	0	299.740	287.904
			0		285.462
		<b>Abschluss Kapitel 0029</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-299.740	-287.904
			0		-285.462

**Kapitel 0030**  
**Behörde d. Sen. für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0030</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Inneres</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 31-7</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	110.185
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi	0		114.482
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 57-0</b>	045	Bezüge planmäßiger Beamten - LandKatS-	0	47.500	0
99.03.01	900	(Ukraine/Energiekrise) - TPM	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 428 57-9.			
<b>428 31-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0		0
	925	Siehe zu 422 31-7.			
<b>428 57-9</b>	045	Bezüge planmäßiger Beamten - LandKatS-	0	0	0
99.03.01	900	(Ukraine/Energiekrise) - TPM	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 57-0.			
<b>511 30-1</b>	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SI	0	0	0
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		253
	030	Siehe zu 0987/514 10-8.			
<b>514 30-0</b>	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	289
95.01.01	900	SI (zentrale Finanzierung)	0		324
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 01-6</b>	011	Ausgleich von Energiemehrkosten (SIS)	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 30-0</b>	011	Ausweichräumlichkeiten - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900		0		557
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 55-8</b>	045	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	570.700	0
99.03.01	900	Krisenresilienz - LandesKatS(Ukraine/Energiekrise)	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 55-7.			
<b>531 56-6</b>	011	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen(Ukraine/Energie)	0	7.000	0
99.03.01	900		0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 30-9</b>	011	Corona-Ambulanz BOS - COVID 19-Pandemie	0	910	108.750
95.01.01	900		0		168.737
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 30-3</b>	011	Sachverständige - Covid 19-Pandemie	0	0	155.000
95.01.01	900		0		414.106
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>700 30-9</b>	011	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (L)	0	0	0
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		3.283
	030	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 55-7</b>	045	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	366.000	0
99.03.01	900	Krisenresilienz - LandesKatS(Ukraine/Energiekrise)	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 531 55-8.			
<b>Gesamtausgaben Kapitel 0030</b>			0	992.110	374.225
			0		701.742
<b>Abschluss Kapitel 0030</b>					
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0030</b>			0	0	0
			0		0
<b>Zuschuss/Überschuss</b>			0	-992.110	-374.225
			0		-701.742

**Kapitel 0031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0031</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 07-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	5.799.740	6.024.658
92.02.01	900	Inneres Sonstige)	0		6.013.278
	925				
<b>432 08-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	101.170	86.983
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		86.171
	925				
<b>438 07-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	144.300	135.209
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	0		139.203
	925				
<b>438 12-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	16.550	15.104
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	0		15.519
	925				
<b>446 07-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	751.560	590.187
92.02.01	900	(Produktplan Inneres Sonstige)	0		643.819
	928				
<b>684 00-5</b>	841	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Inneres)	0		0
	030	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>684 40-4</b>	011	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Projekt	0	160.000	0
95.01.01	900	Grenzgang (BF Nr. 10)	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 02-5</b>	892	An die Stadt, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 34-3</b>	891	An Hst. 3051.38434-1 Erstattungen von	0	1.231.985	0
99.03.01	900	Personalkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 35-1</b>	891	An Hst. 3051.38435-0 Erstattungen von Arbeits-	0	194.000	0
99.03.01	900	platzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>984 36-0</b>	891	An Stadtgemeinde Bremen, Erstattung	0	2.206.000	0
99.03.01	030	Notversorgung und Krisenresilienz	0		0
	030	(Ukraine/Energiekrise) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 57-2</b>	891	An Hst. 3054.38458-0 Erstattung	0	300.000	0
99.03.01	900	Energiesparmaßnahmen	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 28-5</b>	891	An Hst. 6110/385 25 Erstattung Investive Ausgaben	0	133.000	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 29-3</b>	891	An Hst. 6110/385 26, Erstattung IT-Cybersicherheit	0	97.000	0
99.03.01	900		0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 35-8</b>	891	An Hst. 6151/385 03 investive Erstattungen	0	967.835	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 36-6</b>	891	An Hst. 6150/385 08 Erstattungen für	0	30.000	0
99.03.01	900	Energiesparmaßnahmen	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 37-4</b>	891	An Hst. 6110/385 27, Erstattungen	0	50.000	0
99.03.01	900	Energiesparmaßnahmen	0		0
	030	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 60-9</b>	891	An Hst. 6110/ 385 13, Kostenerstattung für	0	0	146.000
95.01.01	900	konsumtive Sachausgaben der Polizei	0		220.000
	030	COVID 19-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>985 61-7</b>	891	An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für	0	0	0
95.01.01	900	investive Sachausgaben der Polizei	0		186.000
	030	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 62-5</b>	891	An Hst. 6110/ 385 11, Kostenerstattung für	0	0	33.000
95.01.01	900	Personalausgaben der Polizei - COVID 19-Pandemie	0		85.000
	030				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 63-3</b>	891	An Hst. 6110/385 14, persönliche Schutzausrüstung	0	0	10.000
95.01.01	900	(PSA) (zentrale Finanzierung)	0		7.861
	030				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 64-1</b>	891	An Hst. 6110/385 15, Hygieneinfrastruktur	0	0	0
95.01.01	900		0		3.244
	030				
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 0031			0	12.183.140	7.041.140
			0		7.400.095
<b>Abschluss Kapitel 0031</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0031			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-12.183.140	-7.041.140
			0		-7.400.095

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0032 Landesamt für Verfassungsschutz</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>511 30-9</b>	047	Sachausgaben für mobile Arbeitsplätze -	0	0	13.989
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		26.398
	032	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>514 30-8</b>	047	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.01.01	900	LfV (zentrale Finanzierung)	0		0
	032	Siehe zu 0500/514 40-0.			
<b>517 01-3</b>	047	Ausgleich von Energiemehrkosten (LFV)	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	032	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 55-5</b>	047	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	3.715	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	032	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 812 55-4.			
<b>812 55-4</b>	047	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	8.385	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	032	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 55-5.			
Gesamtausgaben Kapitel 0032			0	12.100	13.989
			0		26.398
<b>Abschluss Kapitel 0032</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0032			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-12.100	-13.989
			0		-26.398

**Kapitel 0034  
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0034</b>					
<b>Polizei Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>231 12-5</b>	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	0	63.950	22.633
92.02.01	900	(Polizei)	0		25.813
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 0034			0	63.950	22.633
			0		25.813

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-3</b>	042	Bezüge Beamter (TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0	72.095	226.453
95.01.01	900		0		518.892
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 30-1</b>	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	131.842
95.01.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0		84.235
	925				
		Siehe zu 422 30-3.			
<b>432 01-5</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten	0	67.531.550	70.978.248
92.02.01	900		0		68.689.201
	925				
<b>432 08-2</b>	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	2.277.120	2.144.378
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		1.921.640
	925				
<b>438 01-3</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	597.790	573.052
92.02.01	900	Arbeitnehmer	0		571.863
	925				
<b>446 01-6</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	7.352.380	7.948.783
92.02.01	900		0		7.342.327
	928				
<b>511 30-6</b>	042	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Polizei	0	0	9.866
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		113.348
	034				
		Siehe zu 0987/514 10-8.			
<b>514 30-5</b>	042	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	3.000	54.368
95.01.01	900	Polizei (zentrale Finanzierung)	0		79.453
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 01-0</b>	042	Ausgleich von Energiemehrkosten (Polizei Bremen)	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 30-4</b>	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
95.01.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie	0		0
	034				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0034  
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 30-7</b>	042	Einsatzmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	99.032
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		250.741
	034	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 31-5</b>	042	Konsumtive Sachausgaben für das Projekt	0	0	11.900
95.01.01	900	Virtual Reality (BF Nr. 11)	0		0
	034	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 31-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 56-0</b>	042	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	192.500	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	034	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 812 56-0.			
<b>531 57-9</b>	042	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen(Ukraine/Energie)	0	25.000	0
99.03.01	900		0		0
	034	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>632 12-0</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0	8.040	0
92.02.01	900	(Polizei)	0		0
	925				
<b>636 12-5</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	0	22.550	5.054
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)	0		8.249
	925				
<b>700 30-3</b>	042	Kleine Um- und Erweiterungsbauten/Arbeitsplatz-	0	136.510	311.314
95.01.01	900	einrichtung - COVID 19-Pandemie	0		498.547
	034	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>811 30-0</b>	042	Erwerb von Fahrzeugen - COVID 19-Pandemie	0	0	37.142
95.01.01	900		0		117.271
	034	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 31-4</b>	042	Investive Sachausgaben für das Projekt	0	113.100	0
95.01.01	900	Virtual Reality (BF Nr. 11)	0		0
	034	Siehe zu 531 31-5.			



**Kapitel 0034**  
**Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
812 56-0	042	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	1.018.500	0
99.03.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	034	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 56-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0034	0	79.350.135	82.531.432
			0		80.195.768
		<b>Abschluss Kapitel 0034</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	0	63.950	22.633
			0		25.813
		Zuschuss/Überschuss	0	-79.286.185	-82.508.799
			0		-80.169.955

**Kapitel 0036**  
**Statistisches Landesamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0036 Statistisches Landesamt</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>231 31-9</b>	011	Vom Bund für die Erstattung coronabedingter Kosten	0	0	0
95.01.01	900	bei der Bundestagswahl 2021	0		176.700
	036				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
			0		176.700

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 35-1</b>	011	Bezüge Beamter (TPM) BTW 2021 - Covid 19-Pandemie	0	0	0
95.01.01	900	Flexi	0		0
	925	Siehe zu 531 31-2.			
<b>428 35-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	(TPM) BTW 2021 - COVID 19-Pandemie - Flexi	0		95.700
	925	Siehe zu 531 31-2.			
<b>511 33-8</b>	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt für	0	0	0
95.01.01	900	Statistik (zentrale Finanzierung)	0		1.095
	036	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 35-4</b>	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0		52.421
	036	Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			
<b>514 31-0</b>	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.01.01	900	für die BTW 2021(Zentrale Beschaffung)	0		26.764
	036	Siehe zu Hst. 0500/514 40-0.			
<b>514 33-7</b>	011	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	1.022
95.01.01	900		0		5.203
	036	Siehe zu 0500/514 40-0.			
<b>517 01-8</b>	011	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	(Statistisches Landesamt)	0		0
	036	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 30-4</b>	014	Entschädigungen für Interviewer -	0	0	0
95.01.01	900	COVID 19-Pandemie	0		0
	036	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 31-2</b>	011	Konsumtive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	15.744
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021	0		143.627
	036	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 35-1, 428 35-0, 700 31-9 und 985 31-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0036**  
**Statistisches Landesamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 56-8</b>	014	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen	0	70.000	0
99.03.01	900	(Ukraine/Energiekrise)	0		0
	036				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>700 31-9</b>	011	Investive coronabedingte Ausgaben für die	0	0	0
95.01.01	900	Durchführung der Bundestagswahl 2021	0		8.656
	036				
		Siehe zu 531 31-2.			
<b>812 30-3</b>	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Landesamt	0	0	0
95.01.01	900	für Statistik (Zentrale Beschaffung)	0		15.291
	036				
		Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.			
<b>985 31-3</b>	891	An Hst. 6150/385 33 für Bundestagswahl 2021	0	0	0
95.01.01	900	(Corona)	0		211.769
	036				
		Siehe zu 531 31-2.			
Gesamtausgaben Kapitel 0036			0	70.000	16.766
			0		560.527
<b>Abschluss Kapitel 0036</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0036			0	0	0
			0		176.700
Zuschuss/Überschuss			0	-70.000	-16.766
			0		-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
			2025	EUR	
<b>0045</b>		<b>Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	219.760	227.558
92.02.01	900		0		226.642
	925				
<b>438 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	6.320	6.322
92.02.01	900	Arbeitnehmer	0		6.261
	925				
<b>446 01-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	19.040	13.094
92.02.01	900		0		13.103
	928				
<b>684 14-8</b>	882	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (ZGF)	0		0
	045				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	0	245.120	246.974
			0		246.005
		<b>Abschluss Kapitel 0045</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-245.120	-246.974
			0		-246.005



**Justiz und Verfassung**

<b>0100</b>	<b>Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung</b>
<b>0101</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung</b>
<b>0120</b>	<b>Justizvollzugsanstalt Bremen</b>

**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
			2025	EUR	
<b>0300</b>		<b>Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (Arbeit)</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 04-9</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.04	300	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
			0		7.312



**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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 48-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.920	68.790
95.01.01	900	(JBA, AP Soziale Kohäsion, Nr. 22) - Flexi	0		64.790
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 48-9. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 49-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	40.000	11.177
95.01.01	900	(Arbeit für Menschen mit Migrations- und	0		0
	925	Fluchthintergrund) - Flexi 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 49-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 50-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	temporäre Personalmittel	0		59.614
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 60-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.03	900	temporäre Personalmittel	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>532 48-9</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	165	339
95.01.01	900	(JBA, AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)	0		0
	300	Siehe zu 428 48-7.			
<b>532 49-7</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	190	0
95.01.01	900	(Arbeit für Menschen mit Migrations- und	0		0
	300	Fluchthintergrund) Siehe zu 428 49-5.			
Gesamtausgaben Kapitel 0300			0	74.275	80.307
			0		124.404
<b>Abschluss Kapitel 0300</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0300			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-74.275	-80.307
			0		-124.404

**Kapitel 0301**  
**Allgemeine Bewilligungen für Arbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0301</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Arbeit</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 01-8</b>	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Arbeit)	0		0
	300	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>685 01-7</b>	693	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Arbeit)	0		0
	300	Siehe zu 0999.54801-6.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0301	0	0	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 0301</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0301	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

**Kapitel 0305**  
**Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0305 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>684 30-9</b>	253	Fachkräfte für die klein- und mittelständischen	0	813.315	186.687
95.01.01	900	KI-Unternehmen im Land Bremen	0		0
	300	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation Nr. 30)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 10-7</b>	253	Ausweitung von dezentralen Angeboten der JBA	0	142.935	36.923
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 22)	0		24.586
	300				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 21-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 20-4</b>	253	Perspektive Arbeit für Frauen (PAF)	0	3.554.350	254.714
95.01.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 23)	0		0
	300				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 20-1.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 21-2</b>	253	Arbeit für Menschen mit Migrations- und	0	2.494.500	5.501
95.01.01	900	Fluchthintergrund	0		0
	300				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 30-3, 984 30-2 und 985 22-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>686 22-0</b>	253	Ausweitung von Modellen für flexible	0	533.510	593.455
95.01.01	900	Kinderbetreuung (BF Nr. 5)	0		0
	300				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 26-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 40-9</b>	253	Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungs-	0	194.630	-22.000
95.01.01	900	einrichtungen	0		0
	300				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 24-4.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>893 30-7</b>	253	Investive Ausgaben für "Ausweitung von Modellen	0	100.000	0
95.01.01	900	für flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)	0		0
	300				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 40-4</b>	253	Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungs-	0	303.000	22.000
95.01.01	900	einrichtungen	0		0
	300				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 25-2.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>981 30-3</b>	892	An bremische Ressorts (Land) für "Arbeit für	0	0	0
95.01.01	900	Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund"	0		0
	300				
		Siehe zu 686 21-2.			



**Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft**

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

**Kapitel 0200**  
**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0200</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 01-7</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 17-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900	(3. Sof.Progr.)	0		83.949
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 18-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(Integr.Konz.)	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
Gesamtausgaben Kapitel 0200			0	0	0
			0		83.949
<b>Abschluss Kapitel 0200</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	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
			2025	EUR	
<b>0201</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Bildung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 30-0</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	86.816
95.01.01	900	für die Fortführung der Corona-Hotline (flexi)	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 34-3</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0		0
	925	an öff. Schulen (Corona-Pandemie) - Flexi			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 08-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	240.000	309.142
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		252.715
	925				
<b>432 21-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	15.102.430	14.570.293
92.02.01	900	Bildung)	0		14.786.187
	925				
<b>432 24-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	1.322.850	1.438.950
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)	0		1.223.689
	925				
<b>438 21-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	244.390	217.215
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	0		236.397
	925				
<b>438 24-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	9.420	9.222
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und	0		7.947
	925	Forschung)			
<b>438 29-2</b>	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	510	-746
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten	0		402
	925	Hochschulbereichen			
<b>446 21-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.916.140	1.627.656
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	0		1.608.739
	928				
<b>446 24-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	177.940	344.647
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	0		176.354
	928				



**Kapitel 0201**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 34-9</b>	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		0
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 36-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 70-5</b>	129	Freiwillige Testungen an Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		2.500.000
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 80-2</b>	129	Programm "Aufholen nach Corona - Abbau von	0	3.143.405	2.320.459
95.01.01	900	Lernrückständen" (Corona-Pandemie)	0		83.511
	200	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 80-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 82-9</b>	129	Sachausgaben zur Unterstützung junger Menschen auf	0	0	89.502
95.01.01	900	dem Weg in die Ausbildung	0		576.429
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 81-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 83-7</b>	129	Sachausgaben für das Programm "Qualifizierung und	0	0	0
95.01.01	900	berufliche Bildung/Umschulungsprogramm"	0		0
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>683 90-4</b>	129	Zuschüsse für private Unternehmen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung)	0		0
	200	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>684 80-3</b>	129	Zuwendungen Programm "Aufholen nach Corona - Abbau	0	3.047.360	1.933.270
95.01.01	900	von Lernrückständen" (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Siehe zu 531 80-2.			
<b>684 81-1</b>	129	Zuwendungen an freie Träger zur Unterstützung	0	0	175.311
95.01.01	900	junger Menschen auf dem Weg in die Ausbildung	0		0
	200	(AP Soziale Kohäsion Nr. 20) Siehe zu 531 82-9.			
<b>684 90-0</b>	129	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung)	0		0
	200	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>685 90-7</b>	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Kinder und Bildung)	0		0
	200	Siehe zu 0999.54801-6.			

## Kapitel 0201 Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 34-8</b>	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		2.195.701
	200	(Corona-Pandemie) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 33-5, 984 34-3, 985 33-1 und 985 34-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 35-6</b>	129	Landesmittel zur Ko-Finanzierung der	0	0	0
95.01.01	900	Zusatzvereinbarung DigitalPakt Schule -	0		0
	200	Sofortausstattungsprogramm (Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 36-4</b>	129	Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur	0	0	0
95.01.01	900	an öffentlichen Schulen im Land Bremen	0		1.602.574
	200	Videokonferenzsystem (Corona-Pandemie) Siehe zu 531 34-9.			
<b>812 82-8</b>	129	Programm "Junge Menschen auf dem Weg in die	0	0	0
95.01.01	900	Ausbildung unterstützen"	0		0
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 83-6</b>	129	Programm "Qualifizierung und berufliche Bildung/	0	0	0
95.01.01	900	Umschulungsprogramm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 2	0		0
	200	1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 0202/984 86-0 und 0202/985 86-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 84-4</b>	129	Programm Aufholen fehlender Bildungszeit	0	0	164.305
95.01.01	900	- Lern-Apps (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		521.200
	200	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 82-3 und 985 82-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 70-4</b>	129	Zuwendungen für dezentrale Beschaffung von	0	0	59.226
95.01.01	900	Hygieneinfrastruktur (Corona-Pandemie)	0		9.236
	200	Siehe zu 0987.514 10-8.			
<b>984 33-5</b>	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		0
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, konsumtiv) Siehe zu 812 34-8.			
<b>984 34-3</b>	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	0		3.981.947
	200	Schulen (Corona-Pandemie, investiv) Siehe zu 812 34-8.			

**Kapitel 0201**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>984 71-8</b>	891	An Hst. 3239/384 77-2 für Willkommensschulen	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0		0
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 75-0</b>	891	An Hst. 3239.384 75-6 zum Ausgleich von	0	848.400	0
<b>99.03.01</b>	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung	0		0
	200	in Schulen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 76-9</b>	891	An Hst. 3239.384 76-4 Maßnahmen zur Sprach-	0	505.250	0
<b>99.03.01</b>	900	förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 77-7</b>	891	An Hst. 3239.384 89-6, für Schulraumkapazitäten	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900	2024/2025 zur Bewältigung der Folgen des	0		0
	200	Ukraine-Krieges 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 79-3</b>	891	An Hst. 3239/384 72-1 Maßnahme zur Sprachförderung	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0		0
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 81-5</b>	892	An Hst. 3239.384 81-0 für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	in Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.279.000
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 82-3</b>	892	An Hst. 3239.384 82-9 zum Aufholen fehlender	0	0	3.365.313
<b>95.01.01</b>	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		383.627
	200	Siehe zu 812 84-4.			
<b>984 83-1</b>	892	An Hst. 3239.384 83-7 für das Programm "Junge	0	0	681.092
<b>95.01.01</b>	900	Menschen auf dem Weg in die Ausbildung	0		0
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

## Kapitel 0201 Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>984 84-0</b>	892	An Hst. 3239.384 84-5 für das Programm "Quali-	0	0	344.571
<b>95.01.01</b>	900	fizierung und berufliche Bildung/Umschulungs-	0		0
	200	programm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 85-8</b>	892	An HSt. 3239.384 85-3 zur Kompensation von	0	0	167.629
<b>95.01.01</b>	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.057.371
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 86-6</b>	892	An Hst. 3239.384 86-1 Programm „Aufholen nach	0	107.665	1.219.735
<b>95.01.01</b>	900	Corona - Schulsozialarbeit" (Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 86-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 87-4</b>	892	An Hst. 3239.384 87-0 für Doppelbesetzung an	0	0	1.429.000
<b>95.01.01</b>	900	Grundschulen Sozialstufen 4 und 5	0		0
	200	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 88-2</b>	892	An Hst. 3239.384 88-8 für personelle Aufstockung	0	0	1.280.000
<b>95.01.01</b>	900	an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0		0
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 98-0</b>	892	An Hst. 3239.384 98-5 für Energiemehrkosten	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900	Kernverwaltung SKB (L)	0		0
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 33-1</b>	891	An Hst. 6205/385 19 für das Programm zur Bereit-	0	0	262.000
<b>95.01.01</b>	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		185.000
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, konsumtiv)			
		Siehe zu 812 34-8.			
<b>985 34-0</b>	891	An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereit-	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		4.552.352
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv)			
		Siehe zu 812 34-8.			
<b>985 75-7</b>	891	An Hst. 6205.385 29 zum Ausgleich von	0	205.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Energiepreissteigerungen für ukrainische	0		0
	200	geflüchtete Kinder/ Jugendliche in Bremerhaven			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. 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
			2025	EUR	
<b>985 76-5</b>	891	An Hst. 6205.385 30 Maßnahmen zur Sprach-	0	226.200	0
99.03.01	900	förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche in Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 77-3</b>	891	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung	0	0	0
99.03.01	900	und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas	0		0
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 78-1</b>	891	An Bhv. 6205.385 12 Maßnahmen zur Schülerbe--	0	0	0
99.03.01	900	förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche in Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 79-0</b>	891	An Brhv. 6205.385 30 Maßnahmen zur Sprach-	0	0	0
99.03.01	900	förderung für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche in Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 81-1</b>	891	An Hst. 6205/385 16 für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
95.01.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)	0		320.000
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 82-0</b>	891	An Hst. 6205.385 21 zum Aufholen fehlender	0	0	1.357.000
95.01.01	900	Bildungszeit (AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		410.000
	200	Siehe zu 812 84-4.			
<b>985 83-8</b>	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		0
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 84-6</b>	891	An Hst. 6205/385 23 für das Programm "Qualifizie-	0	0	0
95.01.01	900	rung und berufliche Bildung/Umschulungsprogramm"	0		0
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0201**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>985 85-4</b>	891	An HSt. 6205.385 15 zur Kompensation von	0	0	0
95.01.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		663.000
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 86-2</b>	891	An Hst. 6205.385 25 Programm „Aufholen nach Corona	0	94.600	190.000
95.01.01	900	- Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0		10.000
	200	Siehe zu 984 86-6.			
<b>985 87-0</b>	891	An Hst. 6205/385 26 für Doppelbesetzung an	0	0	50.000
95.01.01	900	Grundschulen Sozialstufen 4 und 5	0		0
	200	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 3) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 88-9</b>	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		0
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 98-6</b>	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		0
	200	nen und Schülern aus der Ukraine in Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 99-4</b>	891	An Hst. 6925.385 21 für die Einrichtung von Wilko	0	180.000	0
99.03.01	900	mmensklassen als Ausgleichsmaßnahme für ukrainisc	0		0
	200	he geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Bremerh 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0201			0	31.244.660	34.702.610
			0		38.623.377
<b>Abschluss Kapitel 0201</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-31.244.660	-34.702.610
			0		-38.623.377

**Kapitel 0202**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0202</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 70-9</b>	129	Testungen für Kita-Kinder (Corona-Pandemie)	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900		0		952.000
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 75-4</b>	891	An Hst. 3232.384 75-0 zum Ausgleich von	0	2.916.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in	0		0
	200	Kitas 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 86-0</b>	892	An Hst. 3232.384 86-6 für die Verbesserung der	0	0	2.912.045
<b>95.01.01</b>	900	technischen Ausstattung von Kitas	0		3.062.553
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) Siehe zu Hst. 0201/812 83-6.			
<b>985 75-0</b>	891	An Hst. 6470.385 18 zum Ausgleich von	0	573.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Energiepreissteigerungen bei der Verpflegung in	0		0
	200	Kitas Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 77-7</b>	891	An Brhv. 6470/385 20 für Maßnahmen zur Betreuung	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900	und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas	0		0
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 78-5</b>	891	An Hst. 6925.385 22 zur Schaffung von Ausbildungs	0	980.200	0
<b>99.03.01</b>	900	kapazitäten im Bereich Kita als Ausgleichsmaßnahme	0		0
	200	für ukrainische Geflüchtete in Bremerhaven 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 86-6</b>	891	An Hst. 6470.385 14 für die Verbesserung der	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	technischen Ausstattung von Kitas	0		574.054
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) Siehe zu Haushaltsstelle 0201.812 83-6.			

**Kapitel 0202**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0202	0	4.469.200	2.912.045
			0		4.588.606
<b>Abschluss Kapitel 0202</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0202	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.469.200	-2.912.045
			0		-4.588.606



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0230 Landesinstitut für Schule</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 10-9</b>	154	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Rahmen	0	0	0
<b>99.03.01</b>	230	der Sprachförderung für ukrainische geflüchtete	0		0
	925	Kinder und Jugendliche			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0230</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	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
			2025	EUR	
<b>0240</b>					
<b>Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>518 10-4</b>	129	Ausgaben für Maßnahmen zur Sprachförderung für	0	29.000	0
99.03.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche (Lizenzen)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 10-0</b>	129	Ausgaben für Maßnahmen zur Sprachförderung für	0	55.000	0
99.03.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche (PRIMO)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0240	0	84.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0240</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0240	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-84.000	0
			0		0

**Kapitel 0250**  
**Behörde d. Sen. für Kultur**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0250</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Kultur</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>517 12-2</b>	187	Ausgleich Energiemehrkosten Senatorische Behörde	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900		0		0
	250	1.Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 12-0.			
<b>984 12-0</b>	187	An 3289.384 12-9, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900		0		0
	250	Siehe zu 517 12-2.			
Gesamtausgaben Kapitel 0250			0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0250</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0250			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

**Kapitel 0251**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	

**0251** **Allgemeine Bewilligungen für Kultur**

**EINNAHMEN**

<b>119 95-3</b>	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuschüsse zur	0	175	0
<b>95.01.01</b>	900	für Komplementärfinanzierung NEUSTART-Programme	0		0
	250	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	175	0
			0		0

**Kapitel 0251**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 22-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	0	1.233.000	1.083.842
92.02.01	900		0		1.098.402
	925				
<b>438 22-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	71.210	68.239
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	0		70.082
	925				
<b>446 22-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	160.010	85.496
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	0		82.896
	928				
<b>531 01-3</b>	187	Umsetzungskosten Sonderfonds des Bundes für	0	261.000	89.579
95.01.01	900	Kultureinrichtungen	0		0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>681 10-4</b>	187	Künstlersoforthilfe im Rahmen der Corona-Krise	0	0	301.000
95.01.01	900		0		5.877.000
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 85-2</b>	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Kultur)	0		0
	250				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>686 11-4</b>	187	Stipendienprogramm freischaffender professioneller	0	80.500	549.500
95.01.01	900	KünstlerInnen	0		0
	250				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 98-0 und 686 99-8.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 62-9</b>	182	Amateurmusik unterstützen (BF Nr. 13)	0	810	29.194
95.01.01	900		0		0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 82-3</b>	187	Zuschüsse im Inland bei Energiemehrkosten (Kultur)	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	250				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>686 95-5</b>	187	Zuschüsse zur Komplementärfinanzierung für	0	174.865	377.705
95.01.01	900	NEUSTART-Programme (Corona-Pandemie)	0		186.711
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0251**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kultur**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 98-0</b>	187	Unterstützung privater, nicht institutionell	0	0	95.857
95.01.01	900	geförderter Kultureinrichtungen in besonderen	0		0
	250	fortlaufenden Notlagen Siehe zu 686 11-4.			
<b>686 99-8</b>	187	Unterstützung des Neustarts für kulturelle	0	0	0
95.01.01	900	Einrichtungen	0		0
	250	Siehe zu 686 11-4.			
<b>984 10-7</b>	892	An Hst. 3289/384 10-2, Ankauf digitaler Medien	0	0	0
95.01.01	900	durch die Stadtbibliothek Bremen	0		0
	250	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 10-3</b>	891	An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer	0	0	0
95.01.01	900	Medien und digitaler Angebote durch die	0		0
	250	Stadtbibliothek im Rahmen der Corona-Krise Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0251			0	1.981.395	2.680.412
			0		7.315.092
<b>Abschluss Kapitel 0251</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0251			0	175	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.981.220	-2.680.412
			0		-7.315.092

**Kapitel 0255**  
**Allgemeine Weiterbildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0255</b>					
<b>Allgemeine Weiterbildung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>685 10-4</b>	153	Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- und	0	173.245	126.759
95.01.01	900	Weiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)	0		0
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 11-4</b>	153	Zuschüsse für Digitalisierung von Aus- und	0	193.440	131.564
95.01.01	900	Weiterbildungseinrichtungen (Corona - Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			
Gesamtausgaben Kapitel 0255			0	366.685	258.323
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0255</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0255			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-366.685	-258.323
			0		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0270</b>					
<b>Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstausrüstungen-</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 10-7</b>	133	Erstattung/rückzahlung im Rahmen des BF-Projektes	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	"Ankauf Liegenschaft Flughavendamm 40" für die	0		0
	265	Hochschule Bremen			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	0	0	0
			0		0



**Kapitel 0270**  
**Hochschulen -Baumaßnahmen und Erstaussstattungen-**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.					
<b>821 01-4</b>	133	Ankauf der Liegenschaft "Flughafendamm 40" für	0	0	10.911.698
95.01.01	900	die Hochschule Bremen	0		0
	265				
<b>894 21-6</b>	133	An die Hochschule Bremen zur Herrichtung der	0	0	1.158.302
95.01.01	900	Flächen an der Liegenschaft "Flughafendamm 40"	0		0
	265				
<b>894 22-4</b>	133	Planungsmittel für Zielplanungen für die Umsetzung	0	1.200.000	0
99.01.03	900	von Klimaschutzmaßnahmen an den Hochschulen	0		0
	265	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 23-2</b>	133	Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärme-	0	5.800.000	0
99.01.03	900	dämmung einzelner Bauteile an den Hochschulen	0		0
	265	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Erläuterung: Hierbei handelt es sich um Klimaschutzmaßnahmen, die die Hochschulen im Rahmen ihrer Liegenschafts- verantwortung bei der Bauunterhaltung und Instandsetzung eigenständig durchführen. Die Mittel werden den Hochschulen von der Senatorin für Wissenschaft und Häfen zweckgebunden als investive Sondermittel für klimawirksame Maßnahmen zur Verfügung gestellt und im Rahmen der Liegenschaftsautonomie eigenständig umgesetzt.			
<b>894 24-0</b>	133	Planungsmittel für klimarelevante Sanierungen	0	6.500.000	0
99.01.03	900	NW2A, MZH, Zentralber. Mensa an der	0		0
	265	Universität Bremen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 25-9</b>	133	Planungsmittel für klimarelevante Sanierung Uni	0	1.750.000	0
99.01.03	900	und Hochschulen, weitere Gebäude	0		0
	265	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 90-9</b>	133	An die Hochschulen zur Umsetzung des	0	20.190.000	17.740.000
95.01.01	900	Hochschulinfrastrukturprogramms (Bremen-Fonds)	0		0
	265	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0270	0	35.440.000	29.810.000
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0270</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0270	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-35.440.000	-29.810.000
			0		0

**Kapitel 0273**  
**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0273</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 20-5</b>	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Kompensation	0	0	0
95.01.01	900	coronabedingter Einnahmeausfälle und zusätzlicher	0		500.000
	265	Ausgaben beim StW - Bremen-Fonds			
<b>119 21-3</b>	139	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Sofort-	0	0	0
95.01.01	900	programm digitale Lehre und Studierendenservice	0		177.471
	265	an den bremischen Hochschulen			
<b>119 22-1</b>	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung an die	0	0	0
95.01.01	900	Hochschulen zur Kompensation Ausfall	0		270.754
	265	Langzeitstudiengebühren			
<b>119 23-0</b>	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung an die	0	0	2.684.771
95.01.01	900	Hochschulen zur Gewährleistung hybrides	0		390.004
	265	Wintersemester			
<b>119 24-8</b>	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Stpendien-	0	0	77.850
95.01.01	900	programm für den Studienstart im WS 21/22	0		0
	265				
<b>119 25-6</b>	142	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung Aufstockung	0	0	102.604
95.01.01	900	Härtefallfonds, Erstattung Semesterticket	0		0
	265				
<b>119 26-4</b>	133	Erstattung/Rückzahlung zur Zuweisung für den	0	0	925.329
95.01.01	900	Aufbau eines Gesundheitscampus	0		0
	265				
<b>119 27-2</b>	142	Erstattung / Rückzahlung Kompensation Verwaltungs-	0	0	340.125
95.01.01	900	kosten und Studierendenwerksbeitrag Härtefallfond	0		0
	265				
<b>261 08-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	0	511.310	451.481
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		673.574
	925				
<b>261 09-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	0	12.600	33.224
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		46.793
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			0	523.910	4.615.384
			0		2.058.596

**Kapitel 0273**  
**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>685 05-7</b>	133	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wissenschaft)	0		0
	265				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>685 13-8</b>	142	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen zur	0	0	0
95.01.01	900	Aufstockung des Darlehensfonds (Corona-Pandemie)	0		0
	265				
<b>685 16-2</b>	133	An die Hochschulen "Sofortprogramm digitale Lehre	0	0	0
95.01.01	900	und Studierendenservice" (Corona-Pandemie)	0		0
	265				
<b>685 30-8</b>	142	Kompensation coronabedingter Einnahmeausfälle und	0	0	0
95.01.01	900	zusätzliche Ausgaben beim Studierendenwerk	0		0
	265				
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>685 31-6</b>	142	An die Hochschulen zur Kompensation Ausfall	0	0	0
95.01.01	900	Langzeitstudiengebühren	0		1.480.000
	265				
<b>685 32-4</b>	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	0
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung	0		0
	265	Digitalisierung - konsumtiv			
<b>685 33-2</b>	133	Digitalisierung der Hochschulen Phase 3	0	0	2.828.701
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 2)	0		6.371.299
	265				
<b>685 34-0</b>	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	8.000
95.01.01	900	Gesundheitscampus - konsumtiv (AP Sonderprogramm	0		1.860.000
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)			
<b>685 35-9</b>	133	Aufstockung des Härtefallfonds zur Erstattung des	0	0	0
95.01.01	900	Semestertickets für Studierende, die aufgrund der	0		600.000
	265	Corona-Pandemie in Notlage geraten sind			
<b>685 36-7</b>	133	Kompensation der Aussetzung des Verwaltungskosten-	0	0	0
95.01.01	900	und des Studierendenwerksbeitrags für von Härtefällen	0		750.000
	265	betroffene Studierende im WS 21/22			
<b>685 37-5</b>	133	Einrichtung eines Stipendienprogramms für den	0	0	0
95.01.01	900	Studienstart im WS 21/22	0		107.000
	265				

**Kapitel 0273**  
**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>894 30-6</b>	142	Investitionszuschuss an das Studierendenwerk zur	0	0	0
95.01.01	900	Kompensation coronabedingter zusätzlicher	0		0
	265	Ausgaben (Breitbanderhöhung)			
<b>894 32-2</b>	133	An die Hochschulen zur Gewährleistung des hybriden	0	0	0
95.01.01	900	Wintersemesters und Weiterentwicklung	0		0
	265	Digitalisierung - investiv			
<b>894 34-9</b>	133	Stärkung der Gesundheitsfachberufe / Aufbau eines	0	0	0
95.01.01	900	Gesundheitscampus - investiv (AP Sonderprogramm	0		1.700.000
	265	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)			
Gesamtausgaben Kapitel 0273			0	0	2.836.701
			0		12.868.299
<b>Abschluss Kapitel 0273</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0273			0	523.910	4.615.384
			0		2.058.596
Zuschuss/Überschuss			0	523.910	1.778.683
			0		-10.809.703

**Kapitel 0290**  
**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0290</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 10-3</b>	165	Erstattung/Rückzahlung zur Zuwendung an das AIC HC	0	6.680	0
<b>95.01.01</b>	900	im Aktionsprogramm Wirtschaftsstrukturelle	0		0
	265	Transformation Ausbau der KI im Lande Bremen (BF)			
<b>261 01-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	0	0	7.400
<b>92.02.01</b>	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)	0		7.312
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	6.680	7.400
			0		7.312

**Kapitel 0290**  
**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>686 06-7</b>	165	Zuschüsse im Inland bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wissenschaft)	0		0
	265	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>686 50-4</b>	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - konsumtiv	0	0	13.859
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)	0		251.141
	265				
<b>686 51-2</b>	165	AI-Center for Health Care (AIC HC) -	0	0	0
95.01.01	900	AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 24	0		514.805
	265				
<b>686 52-0</b>	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		0
	265	Transformation, Nr. 25, konsumtiv			
<b>686 53-9</b>	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	218.021
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -	0		416.707
	265	AP Wirtschafts. Transformation, Nr. 26, konsu.			
<b>686 54-7</b>	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		405.000
	265	Transformation, Nr. 27, konsumtiv			
<b>893 50-0</b>	165	Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv	0	0	4.255.471
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 8)	0		8.464.529
	265				
<b>893 52-6</b>	165	Artificial Intelligence Center for Space Robotics	0	0	0
95.01.01	900	(AIC-SR) - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		0
	265	Transformation, Nr. 25, investiv			
<b>893 53-4</b>	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für	0	0	17.342
95.01.01	265	Künstliche Intelligenz(DFKI) Standort Bremen - AP	0		0
	265	Wirtschaftl. Transformation, Nr.26, inv.			
<b>893 54-2</b>	165	Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter	0	0	0
95.01.01	900	Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle	0		380.000
	265	Transformation, Nr. 27, investiv			
<b>896 53-3</b>	165	Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künst-	0	0	0
95.01.01	900	liche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -	0		487.930
	265	AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0290**  
**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0290	0	0	4.504.693
			0		10.920.112
<b>Abschluss Kapitel 0290</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	6.680	7.400
			0		7.312
		Zuschuss/Überschuss	0	6.680	-4.497.292
			0		-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 0305**  
**Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>984 30-2</b>	892	An bremische Ressorts (Stadt) für "Arbeit für	0	0	0
95.01.01	900	Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund"	0		0
	300	Siehe zu 686 21-2.			
<b>985 20-1</b>	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		0
	300	Siehe zu 686 20-4.			
<b>985 21-0</b>	891	An Hst. 6405/385 11, für zusätzliche	0	0	152.558
95.01.01	900	Unterstützungsangebote JBA	0		0
	300	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 22) Siehe zu 686 10-7.			
<b>985 22-8</b>	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		0
	300	Siehe zu 686 21-2.			
<b>985 23-6</b>	891	An Hst. 6405/385 15 für "Perspektive Arbeit"	0	2.093.055	906.950
95.01.01	900		0		0
	300	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 24-4</b>	891	An Hst. 6405/385 16 für "Digitalisierung von Aus-	0	58.810	296.564
95.01.01	900	und Weiterbildungseinrichtungen" (konsumtiv)	0		0
	300	Siehe zu 686 40-9.			
<b>985 25-2</b>	891	An Hst. 6405/385 17 für "Digitalisierung von Aus-	0	250.000	0
95.01.01	900	und Weiterbildungseinrichtungen" (investiv)	0		0
	300	Siehe zu 893 40-4.			
<b>985 26-0</b>	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		0
	300	Siehe zu 686 22-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 0305			0	12.691.060	3.144.372
			0		24.586
<b>Abschluss Kapitel 0305</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0305			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-12.691.060	-3.144.372
			0		-24.586

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0311</b>		<b>Klimastrategie Arbeit</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>891 10-3</b>	253	Planungs- und Konzeptmittel für Fachkräfte,	0	1.100.000	0
<b>99.01.04</b>	900	Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus	0		0
	300	im Bereich erneuerbarer Energien			
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinden zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in den Stadtgemeinden wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 10-8</b>	253	An Bhv für Planungs- und Konzeptmittel für Fach-	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	kräfte, Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampus	0		0
	300	im Bereich erneuerbarer Energien			
		Gesamtausgaben Kapitel 0311	0	1.100.000	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 0311</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0311	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.100.000	0
			0		0



**Justiz und Verfassung**

<b>0100</b>	<b>Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung</b>
<b>0101</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung</b>
<b>0120</b>	<b>Justizvollzugsanstalt Bremen</b>

**Kapitel 0100**  
**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0100</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 05-0</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		54.617
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die			
		vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen			
		durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 05-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		14.338
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-0.			
<b>812 11-8</b>	051	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	0	150.000	0
99.03.01	900	zur Sicherstellung der Versorgung von Gefangenen	0		0
	100	i. d. JVA und Maßnahmen zur Energieeinsparung			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 12-6</b>	051	Installation von Netzersatzanlagen und Ausstattung	0	550.000	0
99.03.01	900	mit BOS-Funk für die Gerichte und Staatsanwalt-	0		0
	100	schaften			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	0	700.000	0
			0		68.955
<b>Abschluss Kapitel 0100</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-700.000	0
			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
			2025	EUR	
<b>0101 Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 05-4</b>	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 06-2</b>	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 05-2</b>	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
<b>428 06-0</b>	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 06-2.			
<b>432 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	1.730.540	1.733.884
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	0		1.619.105
	925				
<b>432 02-5</b>	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	25.625.990	25.682.348
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	0		25.318.089
	925				
<b>432 08-4</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	483.180	527.138
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		506.443
	925				
<b>438 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	13.260	12.407
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)	0		12.306
	925				
<b>438 02-3</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	96.270	102.592
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	0		95.058
	925				
<b>438 09-0</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	34.700	34.696
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen	0		34.356
	925				

**Kapitel 0101**  
**Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>446 01-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	258.610	270.548
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	0		218.952
	928				
<b>446 02-6</b>	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	3.159.370	2.964.680
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	0		2.952.436
	928				
<b>517 01-2</b>	059	Zuschüsse für Energiemehrkosten in der	0	0	0
99.03.01	900	Kernverwaltung SJV	0		0
	100				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>518 03-5</b>	011	Coronabedingte Anmietung von Räumen für Gerichts-	0	0	0
95.01.01	900	verhandlungen sowie Ausbildungsbedarfe einschl.	0		0
	100	notwendiger Ausgaben für ext. Sicherheitspersonal			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 50-4</b>	059	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Justiz)	0		0
	100				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>685 50-0</b>	059	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Justiz)	0		0
	100				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
Gesamtausgaben Kapitel 0101			0	31.401.920	31.328.293
			0		30.756.745
<b>Abschluss Kapitel 0101</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0101			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-31.401.920	-31.328.293
			0		-30.756.745



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0120 Justizvollzugsanstalt Bremen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 17-9</b>	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	für Absonderungsstation und Clustermanagement	0		0
	925	(Corona-Fonds)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 04-4</b>	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	11.740.290	11.163.609
<b>92.02.01</b>	900		0		11.266.405
	925				
<b>432 08-7</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	345.030	328.145
<b>92.02.01</b>	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		331.939
	925				
<b>438 09-3</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	141.400	107.142
<b>92.02.01</b>	900	Arbeitnehmer	0		114.687
	925				
<b>446 04-5</b>	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.490.070	1.499.112
<b>92.02.01</b>	900		0		1.425.602
	928				
<b>539 09-4</b>	056	Sachausgaben für die Ausstattung der	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Absonderungsstation und des Clustermanagements	0		0
	120	(Corona-Fonds)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>811 01-0</b>	056	Elektrifizierung von Fahrzeugen der	0	0	0
<b>99.01.02</b>	900	Justizvollzugsanstalt	0		0
	120				
		1. Die Mittel sind in Höhe von 3.090.000€ gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0120			0	13.716.790	13.098.007
			0		13.138.633
<b>Abschluss Kapitel 0120</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0120			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-13.716.790	-13.098.007
			0		-13.138.633



**Jugend, Soziales und Integration**

<b>0400</b>	<b>Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration</b>
<b>0401</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>
<b>0402</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Jugend</b>
<b>0408</b>	<b>Sonstige Sozialleistungen</b>
<b>0411</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen</b>

**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
			2025	EUR	
<b>0400</b>		<b>Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 04-6</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.03.03	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>236 05-4</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.350
95.01.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	5.350
			0		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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 05-2</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		72.478
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 16-8</b>	291	Bezüge planmäßiger Beamter (Stärkung der	0	0	0
95.01.01	900	kleinräumigen Angebote in den Stadtteilen) - Flexi	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 16-6.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 49-4</b>	219	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich	0	0	0
92.03.03	900	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0		113.358
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 55-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Steuerungsstelle	0	0	0
99.03.01	900	„Zivil- und Katastrophenschutz“) - TPM	0		0
	925				
		Siehe zu 428 55-7.			
<b>422 57-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Aufnahme, Betreuung	0	5.400	0
99.03.01	400	und Integration geflüchteter Menschen aus	0		0
	925	der Ukraine) - TPM Flüchtlinge			
		Siehe zu 428 57-3.			
<b>422 67-2</b>	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	39.727
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		0
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 67-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 05-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		357.021
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-2.			
<b>428 16-6</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	33.730	7.586
95.01.01	900	(Stärkung der kleinräumigen Angebote in den	0		0
	925	Stadtteilen) - Flexi			
		Siehe zu 422 16-8.			
<b>428 49-2</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.03	900	Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge	0		730.142
	925				
		Siehe zu 422 49-4.			

**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
			2025	EUR	
<b>428 55-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	32.000	0
99.03.01	900	(Steuerungsstelle „Zivil- und Katastrophenschutz“)	0		0
	925	- TPM 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. 3. gegenseitig Deckungsfähig mit 422 55-9.			
<b>428 57-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	69.200	0
99.03.01	900	(Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter	0		0
	925	Menschen aus der Ukraine) - TPM Flüchtlinge 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. 3. gegenseitig Deckungsfähig mit 422 57-5.			
<b>428 67-0</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	57.535
95.01.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		74.883
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi Siehe zu 422 67-2.			
<b>511 99-3</b>	011	Arbeitsplatzkosten Zivil- und Katastrophenschutz	0	9.700	0
99.03.01	900	(Abdeckung Globalmittel)	0		0
	400				
<b>684 16-2</b>	322	Soforthilfeprogramm für den Sport aufgrund	0	0	1.736.536
95.01.01	900	der Coronavirus-Krise (Sondertopf Sport für	0		2.163.819
	192	Einnahmeausfälle der Vereine) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 17-0</b>	322	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Sport)	0		0
	192	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>684 94-4</b>	322	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher	0	0	53.250
95.01.01	900	Übungs- und Organisationsleiter (BF Nr. 17)	0		0
	192	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 00-4</b>	322	Landesförderprogramm Energieeinsparmaßnahmen	0	400.000	0
99.03.01	400	Sportvereine	0		0
	192	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 02-6</b>	892	An Hst. 3191.384 02-3 Energiemehrkosten an	0	0	0
99.03.01	900	Sportamt	0		0
	192	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

**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
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	0	550.030	1.894.635
			0		3.511.700
		<b>Abschluss Kapitel 0400</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	5.350
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-550.030	-1.889.285
			0		-3.511.700

**Kapitel 0401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0401</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 40-0</b>	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen und	0	0	0
99.03.01	900	Zuschüssen „Ausweitung Härtefallfonds“	0		0
	400				
		<i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 31-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	0	4.280.950	4.298.373
92.02.01	900		0		4.358.255
	925				
<b>432 38-8</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	100.000	104.709
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		102.740
	925	(Produktplan Arbeit)			
<b>432 41-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend	0	4.817.150	4.998.878
92.02.01	900	und Soziales)	0		4.876.169
	925				
<b>432 48-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	30.000	57.827
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		52.866
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
<b>432 51-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	2.641.330	2.844.676
92.02.01	900	Gesundheit)	0		2.746.935
	925				
<b>432 58-2</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	82.000	85.162
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		88.440
	925	(Produktplan Gesundheit)			
<b>438 31-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	70.700	55.581
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	0		56.025
	925				
<b>438 41-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	130.540	139.740
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	0		142.114
	925				
<b>438 51-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	130.290	123.159
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	0		122.565
	925				
<b>446 31-1</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	413.550	428.425
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)	0		386.213
	928				
<b>446 41-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	454.280	451.739
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		439.564
	928				
<b>446 51-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	373.490	265.309
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	0		286.818
	928				

**Kapitel 0401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>517 01-4</b>	219	Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Land	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	400				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 59-3.			
<b>681 40-0</b>	011	Aufwendungen zur Vermeidung von Energie- und	0	0	0
99.03.01	400	Wassersperren (Ausweitung Härtefallfonds)	0		0
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig Deckungsfähig mit 684 40-9.			
<b>682 00-7</b>	219	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Soziales)	0		0
	400				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>684 30-1</b>	291	Zuschüsse zur Umsetzung der Engagementstrategie	0	46.995	53.007
95.01.01	900	(BF Nr. 16)	0		0
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 40-9</b>	011	Zuwendungen zur Vermeidung von Energie- und	0	100.000	0
99.03.01	400	Wassersperren (Ausweitung Härtefallfonds)	0		0
	400				
		Siehe zu 681 40-0.			
<b>685 00-6</b>	219	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Soziales)	0		0
	400				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>686 20-7</b>	291	Pflegebonus im Zshg. mit der Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Pandemie (Bremen-Fonds)	0		111.884
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 10-1</b>	643	Werkstatt Bremen: PV-Anlagen, LED-Beleuchtung,	0	100.000	0
99.01.03	900	Planung	0		0
	400				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>981 55-1</b>	891	An 0400/381 01-1 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	400				
		Siehe zu 984 55-0.			

**Kapitel 0401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>981 57-8</b>	892	An 0400/381 01-1 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900		0		0
	400	Siehe zu 984 57-7.			
<b>984 55-0</b>	892	An 3401/384 55-2 für Materialausstattung zur	0	1.215.920	0
<b>99.03.01</b>	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und	0		0
	400	und Betreuungswesen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 55-1, 984 56-9, 985 55-7 und 985 56-5.			
<b>984 56-9</b>	891	An 3401/384 56-0 für Materialausstattung zur	0	10.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen - investiv - Siehe zu 984 55-0.	0		0
<b>984 57-7</b>	892	An 3496/384 57-0 für Personalmehrbedarf UKR	0	754.500	0
<b>99.03.01</b>	900		0		0
	400	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 57-8, 984 58-5, 985 57-3, 985 58-1 und 985 59-0.			
<b>984 58-5</b>	892	An 3490/384 01-3 für Arbeitsplatzkostenpauschalen	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900		0		0
	400	Siehe zu 984 57-7.			
<b>984 59-3</b>	892	An 3401.38459-5 für Energiekostenmehrbedarfe PPL 4	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900	- Stadt	0		0
	400	Siehe zu 517 01-4.			
<b>984 99-2</b>	892	An 3401/384 99-4 für investive Ausgaben	0	0	0
<b>99.03.01</b>	900	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0		0
	400	1. Die haushaltsgesetzlichen Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 55-7</b>	891	An 6401/385 08 für Materialausstattung zur	0	284.550	0
<b>99.03.01</b>	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen Siehe zu 984 55-0.	0		0
<b>985 56-5</b>	891	An 6431/385 01 für die Ertüchtigung zweier	0	155.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Seniorentreffpunkte in Wärmepunkten	0		0
	400	Siehe zu 984 55-0.			
<b>985 57-3</b>	891	An 6419/385 01 für Personalmehrbedarf UKR -	0	126.100	0
<b>99.03.01</b>	900	- Sozialamt	0		0
	400	Siehe zu 984 57-7.			

**Kapitel 0401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>985 58-1</b>	891	An 6450/385 04 für Personalmehrbedarf UKR -	0	48.500	0
99.03.01	900	Jugendamt	0		0
	400	Siehe zu 984 57-7.			
<b>985 59-0</b>	891	An 6990/385 01 für Personalmehrbedarf UKR -	0	957.100	0
99.03.01	900	Personalamt	0		0
	400	Siehe zu 984 57-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 0401			0	17.322.945	13.906.584
			0		13.770.589
<b>Abschluss Kapitel 0401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-17.322.945	-13.906.584
			0		-13.770.589

**Kapitel 0402**  
**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0402</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Jugend</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 16-0</b>	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	117.290	0
95.01.01	900	"Stärkung der kleinräumigen Angebote"	0		0
	400	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts-und Finanzausschusses zulässig.			
<b>119 81-0</b>	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	10.920	116.822
95.01.01	900	"Aufholen nach Corona"	0		0
	400	Siehe zu 684 81-0.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0402			0	128.210	116.822
			0		0

**Kapitel 0402**  
**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 16-9</b>	291	Sonstige sächliche Ausgaben zur "Stärkung der	0	61.510	23.967
<b>95.01.01</b>	900	kleinräumigen Angebote in Stadtteilen"	0		0
	400	Siehe zu 684 16-0.			
<b>684 16-0</b>	291	An Freie Träger zur "Stärkung der kleinräumigen	0	1.485.870	626.658
<b>95.01.01</b>	900	Angebote in den Stadtteilen"	0		0
	400	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 10-4, 531 16-9 und 985 16-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 81-0</b>	291	Aufholen nach Corona - Zus. Freiw.-dienste,	0	282.630	449.387
<b>95.01.01</b>	900	Ferienfreizeiten u. außerschul. Angebote	0		239.000
	400	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 81-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 81-3 und 985 81-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 10-4</b>	892	An 3510.384 65-1 für das Projekt Tipp	0	171.990	0
<b>95.01.01</b>	900	Tapp Pre 2 - "Stärkung der kleinräumigen	0		0
	400	Angebote in den Stadtteilen" Siehe zu 684 16-0.			
<b>984 81-3</b>	892	An Hst. 3431.384 81-6, für Aufholen nach Corona,	0	111.575	208.800
<b>95.01.01</b>	900	Teilbereich SJIS	0		0
	400	Siehe zu 684 81-0.			
<b>985 16-0</b>	891	An Bremerhaven zur "Stärkung der kleinräumigen	0	300.000	300.000
<b>95.01.01</b>	900	Angebote in den Stadtteilen"	0		0
	400	Siehe zu 684 16-0.			
<b>985 81-0</b>	891	An Hst. 6560/385 03, für Aufholen nach Corona,	0	38.520	58.000
<b>95.01.01</b>	900	Teilbereich SJIS	0		0
	400	Siehe zu 684 81-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 0402			0	2.452.095	1.666.812
			0		239.000
<b>Abschluss Kapitel 0402</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0402			0	128.210	116.822
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-2.323.885	-1.549.990
			0		-239.000

**Kapitel 0408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0408</b>		<b>Sonstige Sozialleistungen</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>681 91-0</b>	291	Coronabedingte Mehrbedarfe der überörtliche Träger	0	0	3.135.000
<b>95.01.01</b>	900	SGB IX, VIII und XII	0		3.065.500
	400	(Abdeckung durch den Bremen-Fonds) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 0411/539 12-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>681 92-8</b>	291	Sozialleistungsmehrbedarfe im Zusammenhang mit dem	0	53.080.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Ukrainekrieg und leistungen an natürliche Personen	0		0
	400	Globalmittel)			
<b>984 52-1</b>	892	An 3434.384 51-5 für eine Energiekostenpauschale	0	216.000	0
<b>99.03.01</b>	400	in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/ Übergangspflege 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig Deckungsfähig mit 985 51-0.	0		0
<b>984 80-7</b>	892	An 3408/38480-9 für Sozialleistungsmehrbedarfe	0	30.680.000	0
<b>99.03.01</b>	900	im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und	0		0
	400	der Energiekrise (Abdeckung Globalmittel)			
<b>985 51-0</b>	891	An Hst. 6457/385 01 für eine Energiekostenpau-	0	99.260	0
<b>99.03.01</b>	400	schale in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts -/Übergangspflege Siehe zu 984 52-1.	0		0
<b>985 80-3</b>	891	An BHV für Sozialleistungsmehrbedarfe im	0	9.880.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der	0		0
	400	Energiekrise (Abdeckung Globalmittel)			
		Gesamtausgaben Kapitel 0408	0	93.955.260	3.135.000
			0		3.065.500
		<b>Abschluss Kapitel 0408</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0408	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-93.955.260	-3.135.000
			0		-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
			2025	EUR	
<b>0411</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>539 12-1</b>	291	Coronabedingte Mehrbedarfe für die Unterbringung	0	0	8.169.000
<b>95.01.01</b>	900	in Asyl-Aufnahmeeinrichtungen des Landes	0		4.900.000
	400	(Bremen-Fonds) Siehe zu Hst. 0408/681 91-0.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0411	0	0	8.169.000
			0		4.900.000
		<b>Abschluss Kapitel 0411</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0411	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-8.169.000
			0		-4.900.000



**Gesundheit und Verbraucherschutz**

<b>0500</b>	<b>Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>
<b>0501</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit</b>
<b>0517</b>	<b>Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen</b>
<b>0520</b>	<b>Krankenhausfinanzierung</b>

**Kapitel 0500**  
**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0500</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 40-3</b>	011	Erstattungen von Dritten für die medizinischen	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0		0
	500	(Corona-Pandemie)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 37-8</b>	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten -	0	0	48.799
95.01.01	900	(administrative Bewältigung der Corona-Pandemie)	0		0
	925	Flexi			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. gegenseitig deckungsfähig mit 428 38-4.			
<b>422 51-3</b>	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten -	0	0	30.291
95.01.01	900	Stab Impfzentrum (Corona-Pandemie) - flexi	0		0
	925	Siehe zu 428 51-1.			
<b>428 30-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900		0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 31-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900		0		71.696
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 38-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	154.581
95.01.01	900	im Rahmen der Impfkampagne (Corona-Pandemie) Flexi	0		162.223
	925	Siehe zu 422 37-8.			
<b>428 51-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	211.035	458.848
95.01.01	900	Stab impfzentrum (Corona-Pandemie) - flexi	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 51-3.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 70-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	30.000	0
99.03.01	900	zur Umsetzung der Informationskampagne zur	0		0
	925	Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 30-3</b>	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SGFV	0	0	44.494
95.01.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		24.277
	500	Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.			

**Kapitel 0500**  
**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>511 41-9</b>	011	Geschäftsbedarf und Aufwendungen für Arbeitsplatz-	0	22.945	3.108
95.01.01	900	ausstattung Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0		18.948
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 51-6</b>	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausst. u. Geschäftsab.	0	4.000	0
99.03.01	900	zur Umsetzung der Informationskampagne zur	0		0
	500	Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise			
		Siehe zu 0501.684 58-9.			
<b>514 40-0</b>	011	Medizinische Verbrauchsmittel - Beschaffung PSA	0	0	34.478
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		5.223.745
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0032/514 30-8, 0036/514 31-0, 0036/514 33-7, 984 20-1 und 85 40-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 01-8</b>	011	Ausgleich von Energiemehrkosten SGFV (L)	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	500				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 01-5.			
<b>518 41-3</b>	011	Mieten und Pachten Lloydstraße (Corona-Pandemie)	0	2.065	36.311
95.01.01	900		0		96.829
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>518 42-1</b>	314	Miete Lagerstätten für PSA, Desinfektion und	0	178.500	139.345
95.01.01	900	Impfzubehör (Corona-Pandemie)	0		182.159
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 06-1</b>	011	Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikative Begleitung	0	192.000	801.034
95.01.01	900	des Impfprozesses (Corona-Pandemie)	0		800.666
	500				
		siehe zu 0501/531 96-0.			
<b>531 45-2</b>	314	Ausgaben für die Corona-Postwurfsendung	0	0	0
95.01.01	900		0		0
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>531 46-0</b>	011	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur	0	184.320	139.429
95.01.01	900	Bewältigung der Corona-Pandemie	0		41.205
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0501/985 43-0 und 0501/985 45-7.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0500**  
**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 47-9</b>	314	Sachausgaben für multilinguale und barrierefreie	0	0	49.841
95.01.01	900	Informationen auf Bremen Online (Corona-Pandemie)	0		0
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 50-0</b>	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	21.845	406.026
95.01.01	900	(Corona-Pandemie)	0		621.115
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 01-5</b>	892	An 3510.38401-5, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	SGFV	0		0
	500	Siehe zu 517 01-8.			
<b>984 20-1</b>	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0		78.000
	500	Siehe zu 514 40-0.			
<b>985 40-2</b>	891	An Hst. 6150/385 03, Erstattung für die	0	0	0
95.01.01	900	Beschaffung von PSA - Corona-Pandemie	0		0
	500	Siehe zu 514 40-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 0500			0	846.710	2.346.584
			0		7.320.862
<b>Abschluss Kapitel 0500</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0500			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-846.710	-2.346.584
			0		-7.320.862

**Kapitel 0501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0501</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 30-0</b>	314	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	12.595	0
<b>95.01.01</b>	900	Corona-Pandemie	0		0
	500	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>231 41-0</b>	314	Erstattung von Entschädigungen nach	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	§ 56 Abs. 1a IfSG durch den Bund - Corona-Pandemie	0		0
	500				
<b>231 96-7</b>	314	Erstattungen vom Bund für den Betrieb von	0	1.948.560	21.262.563
<b>95.01.01</b>	900	Impfzentren (Corona-Pandemie)	0		40.569.686
	500	Siehe zu 531 96-0.			
<b>236 98-5</b>	314	Erstattungen von der Kassenärztlichen Vereinigung	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	für die Abrechnungen der Schnelltests durch die	0		0
	500	Leistungserbringer der Testzentren Corona-Pandemie			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	1.961.155	21.262.563
			0		40.569.686

**Kapitel 0501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>514 97-7</b>	314	Beschaffung von Schnelltests (Corona-Pandemie)	0	0	1.532.783
95.01.01	900	Siehe zu Hst. 0987/514 10-8.	0		6.093.366
<b>518 10-7</b>	314	Hotelunterbringung zur Entlastung der Frauenhäuser	0	0	190.631
95.01.01	900	in der Corona-Pandemie	0		318.560
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>526 20-7</b>	314	Monitoring Suchtverhalten in Folge der	0	0	0
95.01.01	900	Corona-Pandemie	0		79.428
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 89-8</b>	314	Durchführung von digitalen Veranstaltungen im	0	0	7.621
95.01.01	900	Rahmen des Landesaktionsplans zur Umsetzung der	0		5.379
	500	Istanbul-Konvention 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 90-1</b>	314	Aufwendungen für Testungen (Corona-Pandemie)	0	0	8.638
95.01.01	900		0		95.889
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>531 94-4</b>	314	Luca System zur elektronischen	0	0	0
95.01.01	900	Kontaktnachverfolgung	0		256.647
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 96-0</b>	314	Betrieb von Impfzentren -einschl. Beschaffung und	0	10.000.000	40.667.243
95.01.01	900	Logistik für die Durchführung von Impfungen	0		70.292.362
	500	(Corona-Pandemie) 1. Ausgaben bei 531 96-0, 812 40-4, 531 06-1 und 985 50-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 96-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 40-4, 531 06-1 und 985 50-3. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 97-9</b>	314	Kosten für Umsatzsteuer und Dienstleistung für die	0	0	7.928
95.01.01	900	Durchführung der Schnelltests (Corona-Pandemie)	0		32.453
		Siehe zu Hst.0987/514 10-8.			
<b>531 98-7</b>	314	Abrechnung der Schnelltests an Leistungserbringer	0	0	0
95.01.01	900	der Testzentren (Corona-Pandemie)	0		599.688
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 51-1. 2. 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
			2025	EUR	
<b>531 99-5</b>	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		0
	500	papierlosen Menschen Siehe zu 684 64-3.			
<b>681 40-7</b>	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 IfSG wegen	0	4.000.000	2.807.300
95.01.01	900	Quarantäne - Corona-Pandemie	0		5.895.370
	057	Siehe zu 681 41-5.			
<b>681 41-5</b>	314	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a IfSG	0	1.680	35.045
95.01.01	900	Betreuungsnotwendigkeit eigener Kinder -	0		119.823
	057	Corona-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 40-7 und 985 40-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>681 42-3</b>	314	Unterstützungen für Hebammen (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900		0		26.276
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 31-4</b>	314	Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits-	0	0	0
99.03.01	900	wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie-	0		0
	500	krise - Kommunale Kliniken 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 71-1, 893 71-4 und 984 10-8. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 40-3</b>	312	Zuschüsse zur Sicherstellung einer pandemie-	0	2.657.160	2.656.842
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm)	0		1.800.000
	400	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 31-7</b>	314	Zuschüsse an die Beratungstellen (zu häuslicher	0	0	23.215
95.01.01	900	Einahmeverlustaussgleich (Bremen-Fonds)	0		41.785
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 58-9</b>	011	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremen e.V.	0	939.000	0
99.03.01	900	zur Umsetzung der Informationskampagne zur	0		0
	500	Vermeidung von Notlagen in Folge Ukraine-Krise 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 21-4, 985 21-0, 0500.511 51-6.			
<b>684 60-0</b>	314	Zuschüsse an Frauenhäuser für die Anmietung von	0	0	0
95.01.01	900	Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser in der	0		29.240
	500	Corona-Pandemie Siehe zu 518 10-7.			



**Kapitel 0501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 63-5</b>	314	Zuschüsse für Täterarbeit und Opferhilfe -	0	120.000	120.000
95.01.01	900	Arbeit gegen häusliche Gewalt (BF Nr. 14)	0		0
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 64-3</b>	314	Zuschüsse zur Sicherung der medizinischen und	0	1.190.010	219.000
95.01.01	900	gesundheitlichen Versorgung von nicht kranken-	0		0
	500	versicherten und papierlosen Menschen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. gegenseitig Deckungsfähig mit 531 99-5 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 70-8</b>	314	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (Gesundheit)	0		0
	500	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>684 71-6</b>	314	Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits-	0	200.000	0
99.03.01	900	wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie-	0		0
	500	krise Siehe zu 682 31-4.			
<b>812 20-0</b>	314	Investive Mittel für die Erstausrüstung angemie-	0	0	0
95.01.01	900	teter Wohnungen - Entlastung der Frauenhäuser	0		0
	500	in der Corona-Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 25-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>812 21-8</b>	314	Investive Mittel für Umbau und Ausstattung	0	0	0
95.01.01	900	Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0		0
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 42-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 40-4</b>	314	Investive Mittel für den Betrieb von Impfbetrieben	0	0	0
95.01.01	900		0		57.229
	500	Siehe zu 531 96-0.			
<b>891 40-1</b>	312	Investitionen zur Sicherstellung einer pandemie-	0	0	-7.808
95.01.01	900	gerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm)	0		235.000
	500	Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 25-0</b>	314	Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die	0	0	0
95.01.01	900	Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung	0		9.858
	500	Frauenhäuser in der Corona-Pandemie Siehe zu 812 20-0.			

**Kapitel 0501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 30-7</b>	314	Zuschüsse für die digitale Ausstattung der	0	0	-8.084
95.01.01	900	Gesundheitsfachschulen ohne Pflegeschulen	0		179.657
	500	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 64-1</b>	314	Investive Zuschüsse zur Sicherung der medizini-	0	0	16.000
95.01.01	900	schen und gesundheitlichen Versorgung von nicht	0		0
	500	krankenversicherten und papierlosen Menschen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 71-4</b>	314	Inv. Zuschüsse zur Krisenresilienz im Gesundheits-	0	923.000	0
99.03.01	900	wesen infolge des Ukraine-Kriegs und der Energie-	0		0
	500	krise Siehe zu 682 31-4.			
<b>981 21-4</b>	892	An Hst. 0601/381 02-8 zur Umsetzung zur Umsetzung	0	0	0
99.03.01	900	der Informationskampagne zur Vermeidung	0		0
	500	von Notlagen in Folge Ukraine-Krise Siehe zu 0501.684 58-9.			
<b>984 10-8</b>	892	An Hst. 3510/384 10-4 für Maßnahmen der	0	150.000	0
99.03.01	900	Krisenresilienz im Gesundheitswesen	0		0
	500	Siehe zu 682 31-4.			
<b>984 40-0</b>	892	An Kapitel 3057 Erstattungen für den	0	371.000	374.000
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		0
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 21-0</b>	891	An Hst. 6408/385 02 zur Umsetzung	0	211.000	0
99.03.01	900	der Informationskampagne zur Vermeidung	0		0
	500	von Notlagen in Folge Ukraine-Krise Siehe zu 0501.684 58-9.			
<b>985 40-6</b>	891	An Hst. 6500/385 05 Erstattungen für die	0	2.500.000	1.521.306
95.01.01	900	Entschädigungen nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		1.136.877
	500	Siehe zu 681 41-5.			
<b>985 41-4</b>	891	An Hst. 6500/385 06 Erstattungen für den	0	121.000	0
95.01.01	900	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0		0
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 42-2</b>	891	An Hst. 6150/385 04, Erstattung für Umbau und	0	0	0
95.01.01	900	Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)	0		0
	500	Siehe zu 812 21-8.			

**Kapitel 0501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>985 43-0</b>	891	An Hst. 6150/385 05, Erstattung für Sachausgaben	0	0	0
95.01.01	900	i. R. d. personellen Verstärkung zur Bewältigung	0		161.000
	500	der Corona-Pandemie Siehe zu 0500/531 46-0.			
<b>985 45-7</b>	891	An Hst. 6500/385 15, Kostenerstattung Krisenstab	0	0	0
95.01.01	900	(Corona)	0		585.000
	500	Siehe zu 0500/531 46-0.			
<b>985 50-3</b>	891	An Hst. 6500/385 08, Erstattung Impfzentrum -	0	1.200.000	5.675.316
95.01.01	900	Corona-Pandemie	0		5.524.547
	500	Siehe zu 531 96-0.			
<b>985 51-1</b>	891	An Hst. 6500/385 16, Kostenerstattung für	0	750.000	1.159.082
95.01.01	900	Testzentren (Corona-Pandemie)	0		934.485
	500	Siehe zu 531 98-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 0501			0	25.358.840	57.006.058
			0		94.509.918
<b>Abschluss Kapitel 0501</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0501			0	1.961.155	21.262.563
			0		40.569.686
Zuschuss/Überschuss			0	-23.397.685	-35.743.495
			0		-53.940.233

**Kapitel 0517**  
**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>511 10-2</b>	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	84.876
95.01.01	900	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0		0
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 10-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 20-0</b>	313	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung der	0	0	0
95.01.01	900	Überwachungs- und Kontrollfunktionen	0		23.068
	517	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 10-2</b>	314	Ausstattung Gewerbeaufsicht mit mobilen Endgeräten	0	0	0
95.01.01	900	investiv (Corona-Pandemie)	0		0
	500	Siehe zu 511 10-2.			
Gesamtausgaben Kapitel 0517			0	0	84.876
			0		23.068
<b>Abschluss Kapitel 0517</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0517			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-84.876
			0		-23.068

**Kapitel 0520**  
**Krankenhausfinanzierung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0520</b>		<b>Krankenhausfinanzierung</b>			
		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.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 20-5</b>	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	406.325	0
<i>95.01.01</i>	900		0		0
	500	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>231 10-2</b>	312	Vom Bund für die Ausgleichszahlungen nach	0	0	75.438.898
<i>95.01.01</i>	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0		60.209.817
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0.			
<b>331 20-4</b>	312	Vom Bund für Investitionen Zukunftsprogramm	0	0	28.379.494
<i>95.01.01</i>	900	Krankenhäuser	0		0
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 70-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	406.325	103.818.392
			0		60.209.817

## Kapitel 0520 Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2022 2021
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-6</b>	312	Ausgleichszahlungen für verschobene	0	0	0
95.01.01	900	Effektiveingriffe	0		0
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-1 und 683 20-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 10-4</b>	312	Zuschüsse an kommunale Kliniken nach	0	0	51.174.695
95.01.01	900	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0		36.503.442
	500	1. Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 10-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 20-1</b>	314	Zuwendung für verschobene Elektiveingriffe an	0	156.220	2.881.453
95.01.01	900	kommunale Kliniken	0		4.239.590
	500	Siehe zu 531 10-6.			
<b>682 30-9</b>	312	Rettungsschirm Krankenhäuser zur Bewältigung der	0	38.661.100	0
99.03.01	900	Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise	0		0
	500	– kommunale Kliniken 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 30-5. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>683 10-0</b>	312	Zuschüsse an private und gemeinnützige	0	0	24.264.203
95.01.01	900	Krankenhäuser nach dem	0		24.219.573
	500	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz Siehe zu 682 10-4.			
<b>683 20-8</b>	314	Zuwendungen für verschobene Elektiveingriffe an	0	66.340	3.293.134
95.01.01	900	private und gemeinnützige Krankenhäuser	0		9.363.268
	500	Siehe zu 531 10-6.			
<b>683 30-5</b>	312	Rettungsschirm Krankenhäuser zur Bewältigung der	0	21.338.900	0
99.03.01	900	Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise	0		0
	500	– private und gemeinnützige Kliniken Siehe zu 682 30-9.			
<b>881 20-4</b>	312	Zuweisungen zur Schaffung zusätzlicher	0	0	0
95.01.01	900	Intensivkapazitäten mit maschineller	0		1.145.100
	500	Beatmungsmöglichkeit (Corona-Pandemie) Siehe zu 891 60-9.			
<b>891 10-2</b>	312	Kommunale Kliniken: Energieeffizienzmaßnahmen in	0	539.750	0
99.01.03	900	der TGA und Wärmedämmung Bauteile	0		0
	500	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 89210-9. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0520**  
**Krankenhausfinanzierung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 41-2</b>	312	Zuschüsse für den Aufbau einer Infektionsschutz-	0	0	0
95.01.01	900	station (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 17)	0		0
	500	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 60-9</b>	312	Ausbau intensivmedizinischer Kapazitäten mit	0	0	-249.900
95.01.01	900	maschinellem Beatmung	0		752.209
	500	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 70-6</b>	312	Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser	0	8.000.000	4.571.260
95.01.01	900		0		0
	500	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-4 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 80-3</b>	312	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der	0	15.336.335	4.333.995
95.01.01	900	Pandemieresilienz - Zuschüsse an kommunale	0		0
	500	Kliniken 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 80-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 90-0</b>	312	Planungsmittel für die Verortung der	0	2.789.480	10.523
95.01.01	900	Bildungsakademie der Gesundheit Nord gGmbH	0		0
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>892 10-9</b>	312	Freigemeinnützige und private Krankenhäuser:	0	1.895.700	0
99.01.03	900	Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und	0		0
	500	Wärmedämmung Bauteile 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Siehe zu 891 10-2. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>892 80-0</b>	312	Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der	0	3.063.665	1.004.193
95.01.01	900	Pandemieresilienz - Zuschüsse an freigemeinnützige	0		0
	500	und private Kliniken Siehe zu 891 80-3.			

**Kapitel 0520**  
**Krankenhausfinanzierung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0520	0	91.847.490	91.283.556
			0		76.223.182
<b>Abschluss Kapitel 0520</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	406.325	103.818.392
			0		60.209.817
		Zuschuss/Überschuss	0	-91.441.165	12.534.836
			0		-16.013.365



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

<b>0601</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>
<b>0627</b>	<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>
<b>0680</b>	<b>Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung</b>
<b>0681</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>
<b>0682</b>	<b>Landesamt für GeoInformation</b>
<b>0687</b>	<b>Oberste Landesstraßenbaubehörde</b>
<b>0696</b>	<b>Städtebauförderung</b>
<b>0697</b>	<b>Wohnungswesen</b>

**Kapitel 0601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 10-9</b>	184	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SUKW)	0		0
	610	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>685 10-8</b>	321	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
99.03.01	900	bei Energiemehrkosten (SUKW)	0		0
	610	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>893 10-0</b>	647	Elektrifizierung von Fahrzeugen der Bremer	0	836.000	0
99.01.02	900	Stadtreinigung	0		0
	610	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	0	836.000	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 0601</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-836.000	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0627 Umwelt- und Hochwasserschutz</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>884 20-6</b>	332	UBB, energetische Sanierung Einzelgebäude	0	0	0
99.01.03	900		0		0
	610	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 21-9</b>	644	An Hst. 3627.384 21-0 zur Stärkung der	0	72.000	0
99.03.01	610	Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0		0
	610	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 22-7</b>	644	An Hst. 3627.384 22-9 zur Stärkung der	0	5.000	0
99.03.01	610	Trinkwasserversorgung (investiv)	0		0
	610	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 23-5</b>	184	An Hst. 3627.384 23-7 für Zuschüsse für	0	420.000	0
99.03.01	610	Investitionen an botanika - Globalmittel	0		0
	680	(Energiekrise) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 24-3</b>	184	An Hst. 3627.384 24-5 für den Ausbau des	0	555.000	0
99.03.01	610	Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 25-1</b>	332	An Hst. 3627.384 25-3 für Zuschuss an den	0	20.000	0
99.03.01	610	Umweltbetrieb Bremen Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 13-4</b>	644	An Brhv. zur Stärkung der Trinkwasserversorgung	0	15.000	0
99.03.01	610		0		0
	610	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0627	0	1.087.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0627</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.087.000	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0680</b>		<b>Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 76-1</b>	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	900	(3. Sofortprogramm)	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 38-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 05-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		280.059
	925	2. Sofortprogramm)			
<b>428 37-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 38-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900		0		0
	925	Siehe zu 422 76-1.			
<b>682 50-0</b>	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SBMS)	0		0
	680	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>682 51-8</b>	741	Ausgleichszahlungen Kraftstoffmehrkosten	0	766.000	0
99.03.01	900	Verkehrsgesellschaft Brhv. AG	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 52-6</b>	741	Ausgleichszahlungen Kraftstoffmehrkosten	0	260.000	0
99.03.01	900	Weserfähre Bremerhaven GmbH	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 53-4</b>	741	Ausgleichszahlungen Treibstoffmehrkosten BSAG	0	5.133.000	0
99.03.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0680**  
**Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>682 54-2</b>	741	Ausgleichszahlungen Treibstoffmehrkosten UBB	0	128.000	0
99.03.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 04-7</b>	011	Austausch von Leuchtmitteln (SBMS)	0	110.000	0
99.03.01	900		0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 10-2</b>	726	Umstellung Lichtsignalanlagen und	0	0	0
99.01.02	900	Straßenbeleuchtung auf LED in Bremerhaven	0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 11-0</b>	726	Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED in Bremen	0	275.000	0
99.01.02	900		0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 10-9</b>	741	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau	0	12.100.000	0
99.01.02	900		0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 11-7</b>	741	Vorfinanzierung Bahn BVWP/D-Takt-Maßnahmen,	0	0	0
99.01.02	900	Planungsmittel	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 50-8</b>	741	Angebotsoffensive ÖPNV in Bremerhaven	0	0	0
99.01.02	900	(Taktverdichtung, neue Schnellbuslinie)	0		0
	680	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0680**  
**Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 51-6</b>	726	Optimierung der Lichtsignalanlagen-Schaltungen	0	0	0
99.01.02	900	(Priorisierung des ÖPNV, Umweltverbund) in	0		0
	680	Bremerhaven, Planungsmittel			
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 52-4</b>	741	Infrastrukturausbau für Angebotsoffensive ÖPNV in	0	0	0
99.01.02	900	Bremerhaven, Planungsmittel	0		0
	680				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 53-2</b>	731	Neubau einer Weserfähre mit wasserstofffähiger	0	0	0
99.01.02	900	Motorisierung in Bremerhaven, Planungsmittel	0		0
	680				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 54-0</b>	741	BSAG Angebotsoffensive Stufe 1 - VEP Teilfort-	0	0	0
99.01.02	900	schreibung und Subunternehmerfahrten (Ex-BF)	0		0
	680				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 56-7</b>	741	Straßenbahnausbau und -beschaffung in Bremen,	0	0	0
99.01.02	900	Planungsmittel	0		0
	680				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 57-5</b>	741	E-Busbeschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau	0	8.860.000	0
99.01.02	900	(Ex-BF)	0		0
	680				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0680**  
**Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>892 10-5</b>	729	Ausbau öffentliche E-Ladepunkte Bremen,	0	0	0
99.01.02	900	Planungsmittel	0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			
<b>893 10-1</b>	012	Anschaffung dienstliche E-Fahrräder, E-Fahrzeuge	0	0	0
99.01.02	900	(insbesondere für Außendienst) inkl. notwendiger	0		0
	680	Infrastruktur in Bremerhaven 1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 11-0</b>	729	Ausbau öffentliche E-Ladepunkte Bremerhaven,	0	0	0
99.01.02	900	Planungsmittel	0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 12-8</b>	012	Dekarbonisierung von Flotten der Stadt Bremen bzw.	0	0	0
99.01.02	900	bremischer Gesellschaften	0		0
	680	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung auf Basis eines konkretisierten Mittelverwendungskonzepts. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 13-6</b>	790	Entwicklung eines E-Mobilitäts-Masterplans	0	0	0
99.01.02	900		0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 14-4</b>	642	Zuschuss an Projektträger für Förderprogramm	0	0	0
99.01.01	900	Landeswärmegesetz	0		0
	610	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



**Kapitel 0680**  
**Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 40-3</b>	422	Ausbau Mobilitätshäuser in Bremen, Planungsmittel	0	50.000	0
99.01.02	900		0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 41-1</b>	422	Ausbau Shared Mobility (Auto, Fahrrad, E-Roller)	0	0	0
99.01.02	900	in Bremen, Planungsmittel	0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 42-0</b>	422	Grüne Logistik, Mobility-Hubs und Logistik-Hubs in	0	0	0
99.01.02	900	Bremen, Planungsmittel	0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 43-8</b>	422	Optimierung des Verkehrs- und Mobilitäts-	0	0	0
99.01.02	900	managements in Bremen	0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 44-6</b>	790	Neue Mobilitätsformen - Mobilitätsmanagement und	0	0	0
99.01.02	900	Auf- und Ausbau von Sharingmodellen in Bremerhaven	0		0
	680	Planungsmittel 1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			
<b>893 57-8</b>	790	Stadt-regionales Verkehrskonzept - Bus in Bremen,	0	0	0
99.01.02	900	Planungsmittel	0		0
	680	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0680**  
**Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>984 10-7</b>	790	An Hst. 3680.384 10-9 für Dekarbonisierung des	0	0	0
99.01.02	900	Verkehrs	0		0
	680				
<b>984 50-6</b>	741	An Hst. 3680.384 50-8 für ÖPNV-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900		0		0
	680				
<b>984 54-9</b>	741	An Hst. 3681.384 43-9 für BSAG Angebotsoffensive	0	0	0
99.01.02	900	zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 10-3</b>	790	An Bhv für Dekarbonisierung des Verkehrs	0	842.000	0
99.01.02	900		0		0
	680				
<b>985 50-2</b>	741	An Bhv für ÖPNV-Vorhaben	0	230.000	0
99.01.02	900		0		0
	680				
<b>985 70-7</b>	790	An Bhv für Intermodalitätsvorhaben	0	250.000	0
99.01.02	900		0		0
	680				
Gesamtausgaben Kapitel 0680			0	29.004.000	0
			0		280.059
<b>Abschluss Kapitel 0680</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-29.004.000	0
			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
			2025	EUR	
<b>0681</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	9.219.190	9.485.032
92.02.01	900		0		9.473.593
	925				
<b>432 08-6</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	250.000	302.631
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		313.356
	925				
<b>438 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	202.000	220.704
92.02.01	900	Arbeitnehmer	0		218.275
	925				
<b>446 01-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	966.370	847.359
92.02.01	900		0		996.382
	928				
<b>984 20-8</b>	741	an 3681.384 20-0 für Zuschuss an die BSAG -	0	0	0
99.03.01	900	Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig.			
<b>984 21-6</b>	741	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		0
	680	(Energiekrise) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0681			0	11.887.560	10.855.726
			0		11.001.606
<b>Abschluss Kapitel 0681</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0681			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-11.887.560	-10.855.726
			0		-11.001.606

**Kapitel 0682**  
**Landesamt für GeoInformation**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0682 Landesamt für GeoInformation</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 06-6</b>	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900		0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
<b>428 60-0</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	23.603
95.01.01	900	Aktionsprogramm/Sonderprogramm	0		33.968
	925	AP Digitale Transformation, Nr. 6 - Flexi 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 20-7</b>	421	Aktionsprogramm/Sonderprogramm, Kosten für DIPAS	0	0	0
95.01.01	900	(digitales Partizipations-System)	0		19.659
	682	AP Digitale Transformation, Nr. 6 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 0682			0	0	23.603
			0		53.627
<b>Abschluss Kapitel 0682</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0682			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-23.603
			0		-53.627

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0687 Oberste Landesstraßenbaubehörde</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 20-1</b>	692	Planung neuer SPNV-Haltestellen	0	850.000	0
95.01.01	900		0		0
	687	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 22-0</b>	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (SBMS)	0		0
	687	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>884 30-2</b>	729	Forcierter Ausbau und Sanierung des Radwegenetz in	0	0	0
99.01.02	900	Bremen	0		0
	687	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 31-0</b>	729	Optimierung der Lichtsignalanlagen-Schaltungen	0	0	0
99.01.02	900	Umweltverbund in Bremen	0		0
	687	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 32-9</b>	729	Forcierter Ausbau Querungshilfen Fußverkehr in	0	0	0
99.01.02	900	Bremen, Planungsmittel	0		0
	687	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 33-7</b>	729	Radpremiumrouten in Bremen, Planungsmittel	0	0	0
99.01.02	900		0		0
	687	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0687**  
**Oberste Landesstraßenbaubehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 34-5</b>	729	Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur	0	0	0
99.01.02	900	Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs in Bremen	0		0
	687	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 35-3</b>	729	Bau Radrouten sowie Bau von drei zusätzlichen	0	342.000	0
99.01.02	900	Brückenbauwerken in Bremerhaven, Planungsmittel	0		0
	687	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			
<b>884 50-7</b>	741	Ausbau von Haltestellen barrierefrei in Bremen,	0	233.000	0
99.01.02	900	Planungsmittel	0		0
	687	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 11-2</b>	741	An öffentliche Unternehmen für Corona-bedingten	0	5.000.000	13.844.793
95.01.01	900	Einahmeverlustausgleich (Bremen-Fonds)	0		46.170.249
	687	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 60-9</b>	729	An Hst. 3687.384 60-09 für Vorhaben im	0	0	0
99.01.02	900	Fuß- /Radverkehr	0		0
	687				
<b>985 60-5</b>	729	An Bhv für Vorhaben im Fuß-/Radverkehr	0	0	0
99.01.02	900		0		0
	687				
Gesamtausgaben Kapitel 0687			0	6.425.000	13.844.793
			0		46.170.249
<b>Abschluss Kapitel 0687</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-6.425.000	-13.844.793
			0		-46.170.249

**Kapitel 0696**  
**Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0696 Städtebauförderung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>984 70-0</b>	422	An Hst. 3696.384 70-2 für Intermodalitäts-	0	0	0
99.01.02	900	Vorhaben	0		0
	680				
<b>985 70-7</b>	422	An Bhv für Intermodalitäts-Vorhaben	0	0	0
99.01.02	900		0		0
	680				
Gesamtausgaben Kapitel 0696			0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0696</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0696			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

**Kapitel 0697  
Wohnungswesen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0697 Wohnungswesen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>681 93-0</b>	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	0	11.900.000	0
99.03.01	900		0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>681 94-9</b>	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremerhaven	0	3.100.000	0
99.03.01	900		0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>683 20-8</b>	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für die	0	0	0
99.03.01	900	Härtefallregelung für Wohnungsunternehmen	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>985 19-0</b>	891	An Hst. 6401/38501 für Landesaufgaben	0	930.000	0
99.03.01	900	Personalkosten WohngeldPlus	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 0697</b>	0	15.930.000	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 0697</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0697</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	-15.930.000	0
			0		0



**Wirtschaft**

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

**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
			2025	EUR	
<b>0700</b>		<b>Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 19-2</b>	692	Geschäftsstelle Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0	204.840	145.165
95.01.01	900	(Ökologische Transformation, Nr. 9) - Flexi	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 20-6</b>	692	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen, (Wirtschafts-	0	67.365	230.360
95.01.01	900	strukturelle Transformation, Nr. 29) - Flexi	0		52.277
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 21-4</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	160	69.843
95.01.01	900	Sonderprogramm für Corona	0		0
	925	- Überbrückungshilfe - Flexi			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 95-8</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	69.300	0
99.03.01	900	für das Förderprogramm Härtefallhilfen	0		0
	925	Energiekosten (refinanziert)			
		Siehe zu 0704/682 40-9.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 0700</b>	<b>0</b>	<b>341.665</b>	<b>445.368</b>
			<b>0</b>		<b>52.277</b>
		<b>Abschluss Kapitel 0700</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-341.665</b>	<b>-445.368</b>
			<b>0</b>		<b>-52.277</b>

**Kapitel 0701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0701</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 71-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	2.847.370	2.904.598
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		2.911.001
	925				
<b>432 81-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.405.090	1.523.138
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	0		1.478.540
	925				
<b>438 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	33.330	32.087
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	0		31.445
	925				
<b>438 81-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	80.800	75.263
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	0		74.798
	925				
<b>446 71-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	283.150	262.969
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		260.876
	928				
<b>446 81-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	156.200	133.895
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	0		125.641
	928				
<b>682 01-7</b>	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wirtschaft)	0		0
	700				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>685 01-6</b>	693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Wirtschaft)	0		0
	700				
		Siehe zu 0999.54801-6.			
Gesamtausgaben Kapitel 0701			0	4.805.940	4.931.952
			0		4.882.302
<b>Abschluss Kapitel 0701</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0701			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-4.805.940	-4.931.952
			0		-4.882.302

**Kapitel 0703**  
**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0703 Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>682 10-3</b>	693	Förderprogramm ReSTART -BAB-	0	0	1.070.000
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		1.100.000
	700	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 11-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 11-1</b>	693	Förderprogramm ReSTART -BIS-	0	0	298.903
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		150.000
	700	Siehe zu 682 10-3.			
<b>682 20-0</b>	692	Förderprogramm Außenflächen Sommer 2021	0	0	0
95.01.01	900		0		2.000.000
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>683 21-5</b>	692	Beteiligung am Ausfallfonds für TV- und	0	0	0
95.01.01	900	Streamingproduktionen (Bremen Fonds)	0		1.132
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 10-9</b>	693	Ökologische Transformation Geschäftsstelle	0	106.005	43.996
95.01.01	900	Wasserstoffwirtschaft Land Bremen	0		0
	700	(AP Ökologische Transformation, Nr. 9) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 11-7</b>	693	Digital Hub Industry, kons.	0	64.325	487.742
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)	0		247.934
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 25-0</b>	693	Förderprogramm ReSTART	0	0	0
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 31)	0		0
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 26-8</b>	693	Aufbau eines Digital Hub Industry inv.	0	6.750	868.252
95.01.01	900	(AP Digitale Transformation, Nr. 32)	0		124.907
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 10-4</b>	693	Investitionen in die ökologische Transformation	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 7)	0		450.000
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0703**  
**Wirtschaftsförderung für Innovation/Technologie**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 15-5</b>	692	HyBiT - Hydrogen for Bremen's industrial	0	0	0
99.01.04	900	Transformation	0		0
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 0703</b>	0	177.080	2.768.893
			0		4.073.973
		<b>Abschluss Kapitel 0703</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0703</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	-177.080	-2.768.893
			0		-4.073.973

**Kapitel 0704**  
**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0704</b>					
<b>Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 10-0</b>	681	Rückzahlung von Fördermitteln im Rahmen des	0	1.704.975	0
95.01.01	900	Bremen-Fonds (Landesmittel)	0		0
	700				
<b>231 15-6</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	0
95.01.01	900	Soforthilfenmaßnahmen	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-8.			
<b>231 16-4</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-61.252
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase I	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 16-6.			
<b>231 17-2</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-2.566.382
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen Phase II	0		10.500.000
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 17-4.			
<b>231 18-0</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-6.321.906
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Novemberhilfe"	0		125.500.000
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 18-2.			
<b>231 19-9</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	-2.205.820
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Dezemberhilfe"	0		79.000.000
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 19-0.			
<b>231 21-0</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	63.315.042
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Phase III	0		205.500.000
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-2.			
<b>231 22-9</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	144.516
95.01.01	900	Überbrückungshilfen (Corona-Härtefallfonds)	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 22-0.			
<b>231 23-7</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	58.840.215
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Phase III Plus	0		2.000.000
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 23-9.			
<b>231 24-5</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für Corona-	0	0	544.265
95.01.01	900	Überbrückungshilfen Neustarthilfe	0		1.500.000
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 24-7.			

**Kapitel 0704**  
**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>231 29-6</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	47.745.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfe IV	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 29-8.			
<b>231 30-0</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	1.203.417
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe plus"	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 30-1.			
<b>231 31-8</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	897.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe plus Q4"	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 31-0.			
<b>231 32-6</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	915.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe 2022 Q1"	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 32-8.			
<b>231 33-4</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm für	0	0	776.000
95.01.01	900	Corona-Überbrückungshilfen "Neustarthilfe 2022 Q2"	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 231 33-4.			
<b>231 40-7</b>	692	Vom Bund für das Förderprogramm Härtefallhilfen	0	0	0
99.03.01	900	Energiekosten	0		0
	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 40-9 und 0700/428 95-8.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0704</b>	0	1.704.975	163.225.095
			0		424.000.000

**Kapitel 0704**  
**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>539 10-0</b>	013	Antragsportal für die Umsetzung des	0	0	44.064
<b>95.01.01</b>	900	Corona-Programms -Härtefallhilfe Bremen-	0		176.725
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>671 10-5</b>	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	0	3.094.000	3.781.439
<b>95.01.01</b>	900	Corona-Hilfsprogramme (BAB)	0		6.304.429
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 11-3.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<i>Mittelabruf/Freigabe nach Abrechnung BAB/BIS.</i>			
<b>671 11-3</b>	692	Erstattung der Umsetzungskosten der	0	0	450.560
<b>95.01.01</b>	900	Corona-Hilfsprogramme (BIS)	0		700.458
	700				
		Siehe zu 671 10-5.			
<b>682 15-8</b>	692	Förderprogramm für Corona-Soforthilfenmaßnahmen	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	(Bundesmittel)	0		0
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 16-6</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-61.252
<b>95.01.01</b>	900	Phase I (Bundesmittel)	0		0
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 17-4</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-2.566.382
<b>95.01.01</b>	900	Phase II (Bundesmittel)	0		10.500.000
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 18-2</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-6.321.906
<b>95.01.01</b>	900	"Novemberhilfe"	0		125.500.000
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 18-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 19-0</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	-2.205.820
<b>95.01.01</b>	900	"Dezemberhilfe"	0		79.000.000
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 19-9 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			



**Kapitel 0704**  
**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>682 21-2</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	63.315.042
95.01.01	900	Phase III (Bundesmittel)	0		205.500.000
	700	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 22-0</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Härtefallfonds)	0		900.000
	700	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 23-9</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	58.840.215
95.01.01	900		0		2.000.000
	700	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 23-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 24-7</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	544.265
95.01.01	900	Neustarthilfe (Bundesmittel)	0		1.500.000
	700	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 24-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 25-5</b>	692	Förderprogramm - BAB - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900		0		0
	700	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 26-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 26-3</b>	692	Förderprogramm - BIS - für Corona-Soforthilfen	0	0	0
95.01.01	900		0		0
	700	Siehe zu 682 25-5.			
<b>682 27-1</b>	692	Förderprogramm für Corona-Mittelstandsfonds	0	0	1.935.000
95.01.01	900	(Landesmittel)	0		0
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 28-0</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfe	0	0	2.250.000
95.01.01	900	(Schaustellerhilfe)	0		0
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0704**  
**Wirtschaftsförderung für Mittelstand/Industrie/ Außenhandel**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>682 29-8</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfe IV	0	420	47.744.584
95.01.01	900	(Bundesmittel)	0		0
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 29-6 geleistet werden			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 30-1</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	0	1.203.417
95.01.01	900	"Neustarthilfe plus" (Bundesmittel)	0		0
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 31-0</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	930	896.074
95.01.01	900	"Neustarthilfe plus Q4" (Bundesmittel)	0		0
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-8 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 32-8</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	1.080	913.923
95.01.01	900	"Neustarthilfe 2022 Q1" (Bundesmittel)	0		0
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 32-6 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 33-6</b>	692	Förderprogramm für Corona-Überbrückungshilfen	0	80	775.923
95.01.01	900	"Neustarthilfe 2022 Q2" (Bundesmittel)	0		0
	700				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 33-4 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>682 40-9</b>	691	Förderprogramm Härtefallhilfen Energiekosten	0	665.700	0
99.03.01	900		0		0
	700				
		1. Ausgaben bei 682 40-9 und 0700/428 95-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 0700/428 95-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 0704			0	3.762.210	171.539.147
			0		432.081.612
<b>Abschluss Kapitel 0704</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0704			0	1.704.975	163.225.095
			0		424.000.000
Zuschuss/Überschuss			0	-2.057.235	-8.314.052
			0		-8.081.612

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0711</b>		<b>Klimastrategie Wirtschaft</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>891 20-0</b>	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	25.000	0
<b>99.01.04</b>	900	Wirtschaftsflächen, Grundlagenkonzepte	0		0
	700	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 20-0, 891 21-8 und 891 22-6. 2. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinden zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in den Stadtgemeinden wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 21-8</b>	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	Wirtschaftsflächen, Beratung, Veranstaltung und	0		0
	700	Öffentlichkeitsarbeit Siehe zu 891 20-0.			
<b>891 22-6</b>	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	493.000	0
<b>99.01.04</b>	900	Wirtschaftsflächen, Planungs- und Untersuchungskos-	0		0
	700	ten für Flächenentwicklung und Gebäude Siehe zu 891 20-0.			
<b>891 23-4</b>	692	Umsetzung erster Maßnahmen zur klimafreundlichen	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	Wirtschaftsflächenentwicklung	0		0
	700	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 24-2</b>	692	CCB - Errichtung PV-Anlage und Stromspeicher	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900		0		0
	700				
<b>891 25-0</b>	692	Die Glocke - die Umrüstung der Zuluftanlagen	0	250.000	0
<b>99.01.04</b>	900		0		0
	700				
<b>891 26-9</b>	692	Konzepterstellung Gewerbegebiet Riedemann-/	0	900.000	0
<b>99.01.04</b>	900	Reiherstraße	0		0
	700				
<b>891 27-7</b>	692	Überseestadt Energetische Sanierung der	0	435.000	0
<b>99.01.04</b>	900	Gleisfeldbeleuchtung	0		0
	700				
<b>891 28-5</b>	692	GVZ - Herrichtung einer öffentlichen Verkehrs-	0	280.000	0
<b>99.01.04</b>	900	und Freianlagenfläche	0		0
	700				

**Kapitel 0711  
Klimastrategie Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 29-3</b>	692	Umsetzung von Hybridnetzen am Wirtschaftsstandort	0	400.000	0
99.01.04	900	Bremen	0		0
	700				
<b>891 30-7</b>	692	Förderung der klimaneutralen Transformation der	0	240.000	0
99.01.04	900	Wirtschaft - Vorbereitende Tätigkeiten f. d. besch	0		0
	700	leunigten Markthochlauf d. Wasserstoffwirtschaft			
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinden zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in den Stadtgemeinden wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 31-5</b>	692	Förderung der klimaneutralen Transformation der	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaft - Landesförderprogramm zur	0		0
	700	klimaneutralen Transformation der Wirtschaft			
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 32-3</b>	692	Förderung der klimaneutralen Transformation der	0	0	0
99.01.04	900	Wirtschaft - Landesförderprogramm	0		0
	700	Start-up Green Tech			
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 40-4</b>	692	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -	0	500.000	0
99.01.04	900	Machbarkeitsstudie, Planungsmittel für	0		0
	700	Hydrogen Campus			
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinden zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in den Stadtgemeinden wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 11-3</b>	692	DRIBE 2, Landesanteil (IPCEI)	0	0	0
99.01.04	900		0		0
	700				
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 12-1</b>	692	CleanHydrogen Coastline (CHC), Landesanteil	0	0	0
99.01.04	900	(IPCEI)	0		0
	700				
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0711  
Klimastrategie Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 13-0</b>	692	Hyperlink, Landesanteil (IPCEI)	0	0	0
99.01.04	900		0		0
	700				
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 14-8</b>	253	WopLin, Landesanteil (IPCEI)	0	0	0
99.01.04	900		0		0
	700				
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 11-9</b>	692	An Hst. 3708/384 11-8 für die Entwicklung von	0	0	0
99.01.04	900	nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschafts-	0		0
	700	flächen			
<b>984 30-5</b>	692	An Hst. 3709.384 30-8 für die Förderung der	0	0	0
99.01.04	900	klimaneutralen Transformation der Wirtschaft	0		0
	700				
<b>984 40-2</b>	692	An Hst. 3709.384 40-5 für Zentren für wasser-	0	0	0
99.01.04	900	stoffbetriebene Anwendungen	0		0
	700				
<b>985 11-5</b>	692	An Bhv für die Entwicklung von nachhaltigen und	0	0	0
99.01.04	900	klimafreundlichen Wirtschaftsflächen	0		0
	700				
<b>985 30-1</b>	692	An Bhv für die Förderung der klimaneutralen	0	0	0
99.01.04	900	Transformation der Wirtschaft	0		0
	700				
<b>985 40-9</b>	692	An Bhv für Zentren für wasserstoffbetriebene	0	0	0
99.01.04	900	Anwendungen	0		0
	700				
Gesamtausgaben Kapitel 0711			0	3.523.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0711</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0711			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-3.523.000	0
			0		0



**Kapitel 0754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>686 46-4</b>	652	Förderung des Landestourismus	0	320.000	320.000
95.01.01	900		0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 50-2</b>	692	Förderprogramm Veranstaltungen (Bremen Fonds)	0	300.000	1.770.000
95.01.01	900		0		2.360.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 51-0</b>	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen kons.	0	1.579.200	2.574.695
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		1.821.982
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-1.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 60-0</b>	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL71-	0	0	1.000
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		673
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 10-9</b>	693	Zukunftsfonds Innenstadt - Bremen inv.	0	210.745	368.139
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 29)	0		6.000
	700				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 10-4.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 11-7</b>	692	Finanzierungsnotwendigkeiten Digitallotse	0	980.000	0
95.01.01	900		0		0
	700				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 61-3</b>	652	Förderung des Landestourismus	0	0	0
95.01.01	900		0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 10-4</b>	892	An Hst. 3289/384 40-4 für Planungskosten	0	0	1.000.000
95.01.01	900	Stadtmusikanten- und Literaturhaus	0		0
	700				
		1. Siehe zu 893 10-4.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 20-1</b>	892	An Hst.3289/384 99-4, Projektförderung Innenstadt-	0	463.000	0
95.01.01	900	entwicklung	0		0
	700				
		1. Siehe zu 686 51-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0754	0	3.852.945	6.033.834
			0		4.188.655
<b>Abschluss Kapitel 0754</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0754	0	2.240	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-3.850.705	-6.033.834
			0		-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
			2025	EUR	
<b>0801</b>		<b>Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>634 15-0</b>	813	Zuführung an das SV Fischereihafen für corona-	0	0	0
95.01.01	900	bedingte Kompensationszahlungen von Miet- und	0		0
	800	Erbbauzinserhöhungen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 05-7</b>	731	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Häfen)	0		0
	800	Siehe zu 0999.54801-6.			
<b>682 12-0</b>	693	Zuwendung zwecks Ausgleich der krisenbedingten	0	0	0
99.03.01	900	Verluste/Unterstützung FBG (Globalmittel Ukraine-	0		0
	800	Krieg/Energiekrise)			
<b>686 12-5</b>	691	Lütte Sail 2021	0	0	0
95.01.01	900		0		207.257
	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 60-5</b>	692	Förderung von Liefergemeinschaften -PPL81-	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Soforthilfe)	0		-5.071
	800	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>883 28-1</b>	692	Zukunftsinvestitionen Innenstadt - Bremerhaven	0	0	0
95.01.01	900	(Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)	0		0
	800	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 28-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 10-1</b>	692	Testregion für mobile Wasserstoffanwendung	0	0	0
95.01.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 10)	0		1.100.000
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 13-6</b>	692	Anschaffung von Brennstoffzellenbussen / Bremer-	0	0	0
95.01.01	900	havenBus (AP Ökologische Transformation, Nr. 12)	0		1.910.000
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 14-4</b>	692	Anschaffung von H2-Bussen/batterieelektrischen Bus	0	3.690.000	0
99.01.02	900	sen, Umbau Betriebshof / BremerhavenBus	0		0
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0801**  
**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 16-0</b>	692	Testregion für mobile Wasserstoffanwendungen	0	3.100.000	0
<b>99.01.04</b>	900		0		0
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 61-6</b>	692	Weitergehende Anschaffung/Umrüstung H2-Busse/	0	50.000	0
<b>99.01.02</b>	900	batterieelektrische Busse, Betriebshof Bremerhaven	0		0
	800	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 63-2</b>	692	Schiffbetankungsanlage für Methanol im	0	0	0
<b>99.01.02</b>	900	Fischereihafen	0		0
	800	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 64-0</b>	692	Planungsmittel für Entwicklung, Bau eines	0	220.000	0
<b>99.01.02</b>	900	autonomen Wassertaxis mit Brennstoffzellenantrieb	0		0
	800	im Fischereihafen 1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 65-9</b>	692	Dekarbonisierung des Hafen- und Schiffsverkehrs in	0	0	0
<b>99.01.02</b>	900	Bremen	0		0
	800	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung auf Basis eines konkretisierten Mittelverwendungskonzepts. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 66-7</b>	692	Elektrifizierung von Fahrzeugen des Flughafens	0	90.670	0
<b>99.01.02</b>	900	Bremen	0		0
	800	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 67-5</b>	692	Ausbau, Elektrifizierung und Ertüchtigungs-	0	14.260	0
<b>99.01.02</b>	900	maßnahmen Hafeneisenbahn, Planungsmittel	0		0
	800	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0801**  
**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 68-3</b>	692	Fahrradbrücken - Geeste/Fischereihafen zur	0	0	0
99.01.02	900	Erschließung des Wertquartiers in Bremerhaven,	0		0
	800	Planungsmittel			
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 69-1</b>	692	Ausbau Radewegenetz in Hafengebieten in Bremen,	0	190.000	0
99.01.02	900	Planungsmittel	0		0
	800				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinde Bremen zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadtgemeinde Bremen wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 70-5</b>	692	Bau von Mobility-Hubs im Wertquartier in	0	0	0
99.01.02	900	Bremerhaven, Planungsmittel	0		0
	800				
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadt Bremerhaven zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in der Stadt Bremerhaven wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			
<b>891 71-3</b>	692	Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -	0	10.000	0
99.01.04	900	Testzentrum wasserstoffbetriebener	0		0
	800	Mobilitätsanwendungen			
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 72-1</b>	692	Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur -	0	0	0
99.01.04	900	Kofinanzierung Landstromanlagen	0		0
	800				
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 73-0</b>	692	Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur -	0	250.000	0
99.01.04	900	Planungsmittel Klimaneutrale Energieversorgung	0		0
	800	Überseehafen			
		1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinden zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in den Stadtgemeinden wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0801**  
**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 74-8</b>	692	Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen	0	500.000	0
<b>99.01.04</b>	900	Wirtschaftsflächen, Planungskosten	0		0
	800	1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinden zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in den Stadtgemeinden wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 75-6</b>	692	Förd. d. klimaneutralen Transform. d. Wirtschaft -	0	100.000	0
<b>99.01.04</b>	900	Planungsmittel Ertüchtigung, Herstellung Infra-	0		0
	800	struktur - Bereitstellung eines CCS Hubs 1. Die Mittel können über Nachbewilligungen zugunsten von Verrechnungsausgaben im Vollzug an die Stadtgemeinden zugewiesen werden. Die zweckentsprechende Verteilung der Verrechnungseinnahmen in den Stadtgemeinden wird über Nachbewilligungen im Vollzug sichergestellt. Der Senator für Finanzen wird zur entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 60-6</b>	692	An Hst. 3801.384 60-8 für Dekarbonisierung	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	Hafeninfrastruktur	0		0
	800				
<b>984 61-4</b>	692	An Hst. 3801.384 61-8 für Zentren für wasserstoff-	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	betriebene Anwendungen	0		0
	800				
<b>984 62-2</b>	692	An Hst. 3801.384 62-4 für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
<b>99.01.02</b>	900		0		0
	800				
<b>985 28-9</b>	891	An Bremerhaven für Zukunftsinvestition Innenstadt	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Bremerhaven (AP Wirtschaftsstrukturelle	0		12.500.000
	800	Transformation, Nr. 28) Siehe zu 883 28-1.			
<b>985 60-2</b>	692	An Bhv für Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900		0		0
	800				
<b>985 61-0</b>	692	An Bhv für Zentren für wasserstoffbetriebene	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	Anwendungen	0		0
	800				
<b>985 62-9</b>	692	An Bhv für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
<b>99.01.02</b>	900		0		0
	800				

**Kapitel 0801**  
**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0801	0	8.214.930	0
			0		15.712.186
<b>Abschluss Kapitel 0801</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0801	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-8.214.930	0
			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
			2025	EUR	
<b>0900</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	011	Verwaltungsgebühren	6.430	6.300	109
91.90.01	900		6.560		0
<b>111 75-4</b>	011	Einnahmen aus der Bürgerschaftsverwaltung	0	0	0
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.	0		0
<b>111 80-0</b>	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.100	20.000	13.205
91.90.01	900		20.200		12.134
	922				
<b>119 04-6</b>	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	2.262
91.90.01	900		100		0
<b>119 10-0</b>	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	13.060	13.000	28.547
91.90.01	900		13.130		21.027
<b>119 21-6</b>	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	0
91.90.01	900	Siehe zu 511 21-3.	0		0
<b>119 24-0</b>	186	Einnahmen der Bibliothek	0	0	10.629
91.90.01	900		0		0
<b>119 25-9</b>	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	70.550	70.200	456.147
91.90.01	900	Siehe zu 511 01-9.	70.900		124.051
<b>119 85-2</b>	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		0
<b>119 86-0</b>	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		0
<b>119 87-9</b>	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.	0		1.299
<b>119 89-5</b>	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	39.090	38.900	26.790
91.01.01	900		39.290		31.302
<b>119 90-9</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	77.380	77.000	106.333
91.01.01	900		77.770		140.660
<b>119 91-7</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.310	1.300	3.154
91.02.01	900		1.310		3.270
<b>119 92-5</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.510	1.500	1.750
91.03.01	900		1.510		0
<b>119 94-1</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 4	0	0	0
91.04.01	900		0		0



**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>119 99-2</b>	011	Vermischte Einnahmen	485.480	385.200	797.579
91.90.01	900		485.750		638.250
<b>124 01-5</b>	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	10.000	9.900	4.288
91.90.01	900		10.100		4.121
<b>124 08-2</b>	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.220	13.200	14.518
91.90.01	900		13.230		13.369
<b>124 12-0</b>	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.590	119.000	87.610
91.90.01	900		120.190		182.095
<b>124 85-6</b>	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		0
<b>124 86-4</b>	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		0
<b>124 87-2</b>	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		0
<b>125 20-8</b>	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.	0		43.460
<b>129 00-9</b>	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		0
<b>132 01-8</b>	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
91.90.01	900		0		800
<b>231 03-2</b>	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	871
91.90.01	900		1.500		0
<b>231 11-3</b>	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Bauaufgaben	0		0
<b>231 13-0</b>	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		0
<b>231 40-7</b>	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	8.622.500	8.622.500	10.670.488
91.90.02	900	Bauaufgaben des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	8.622.500		9.970.583
<b>231 69-5</b>	011	Zuwendungen vom Bund für das Projekt	0	0	50.000
91.03.01	900	B7 Digitalambulanz	0		50.000

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>236 02-6</b>	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.90.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>236 03-4</b>	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.90.02	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>236 04-2</b>	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.946
91.02.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		6.748
	925				
<b>236 05-0</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.689
91.04.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>261 10-1</b>	011	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	11.452
91.90.01	900		0		11.841
<b>271 60-3</b>	011	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>281 10-2</b>	011	Erstattung von Personalkosten	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>281 11-0</b>	011	Kostenerstattungen durch Betriebe gewerblicher Art	0	0	0
91.02.01	900	für Dienstleistungen	0		0
		Siehe zu 422 75-0.			
<b>281 12-9</b>	011	Erstattung von Personalkosten	264.520	263.700	601.068
91.02.01	900		265.340		590.943
		Siehe zu 422 75-0.			
<b>281 20-0</b>	011	Personalkostenerstattung KoSIT	429.950	427.800	2.052.630
91.04.01	900		432.100		1.701.696
		Siehe zu 422 70-9.			
<b>281 21-8</b>	011	Sachkostenerstattung KoSIT	3.115.500	3.100.000	8.095.554
91.04.01	900		3.131.080		5.516.518
		Siehe zu 511 70-1.			
<b>281 25-0</b>	011	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.820	3.800	7.961
91.90.01	900		3.840		0
<b>281 26-9</b>	011	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs-	0	0	194.966
91.03.01	900	vorsorge	0		168.801
		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.			
<b>281 30-7</b>	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0
91.01.01	900		0		0
<b>281 40-4</b>	011	Von Dataport für eine Stiftungsprofessur "Digitale	100.000	100.000	0
91.04.01	900	Transformation der öffent. Verwaltung"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 40-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>281 45-5</b>	011	Erstattung im Zusammenhang mit baufachtechnischen	0	0	0
91.90.01	900	Zuwendungsprüfungen Siehe zu 532 45-8.	0		0
<b>281 60-9</b>	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.	0		453.864
<b>281 61-7</b>	012	IT-Personalkostenerstattung OZG	0	0	482.042
91.04.01	900	Siehe zu 422 61-0.	0		0
<b>281 65-0</b>	011	Erstattung für Sachausgaben Projekt B3 -	0	0	0
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe 531 65-6.	0		0
<b>281 77-3</b>	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	0
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-6.	0		0
<b>281 78-1</b>	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.	0		1.983.867
<b>282 10-9</b>	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.	0		567.551
<b>282 20-6</b>	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	1.561
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs	0		0
<b>282 30-3</b>	012	Spenden	0	0	0
91.90.01	900	Siehe zu 539 30-4.	0		0
<b>359 01-2</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	725.000
91.90.01	900		0		2.718.169
<b>359 02-0</b>	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
91.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
<b>359 03-9</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	635.466
91.90.01	900		0		0
<b>359 05-5</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	2.225.432
91.02.01	900	(Land)"	0		0
<b>359 06-3</b>	851	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	0	0	0
91.90.02	900	"Bundesbau Bremen (Land)"	0		0
<b>381 10-7</b>	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	13.844
91.90.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		2.824

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>381 39-5</b>	892	Von Hst. 0950/981 70-9, IT-Personalkosten für	0	0	143.282
<b>91.04.01</b>	900	Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 39-3, 428 39-1, 441 39-8 und 634 39-0.	0		200.066
<b>381 61-1</b>	892	Von Hst. 0950/981 60-1,	0	0	416.099
<b>91.04.01</b>	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-0.	0		0
<b>381 77-8</b>	892	Von Hst. 0950/981 80-6 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
<b>91.90.01</b>	900		0		0
	900				
<b>386 01-0</b>	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	37.223.200	30.229.100	30.229.100
<b>91.90.01</b>	900	Gemeindeaufgaben	37.223.200		23.253.700
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0900</b>	<b>50.618.810</b>	<b>43.504.000</b>	<b>60.223.360</b>
			<b>50.539.600</b>		<b>48.413.008</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-6</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.013.600	3.745.230	2.970.612
91.90.01	900		3.013.600		2.924.047
	925				
<b>422 03-2</b>	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	3.033.390	1.286.990	2.414.038
91.01.01	900		2.214.470		2.218.082
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 06-7</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.03	900		0		65.200
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 10-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler	0	0	349.736
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0		338.456
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 85-2 und 282 10-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.			
<b>422 11-3</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches	534.990	573.650	528.927
91.03.01	900	Dienstrecht)	534.990		524.764
	925				
<b>422 14-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales	712.630	2.137.020	652.695
91.04.01	900	IT-Management und E-Government)	712.630		1.050.406
	925				
<b>422 20-2</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des	0	0	0
91.03.01	900	Projekts 'PUMA'	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden.			
<b>422 21-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/	555.050	1.189.760	548.754
91.03.01	900	Stellenpläne)	555.050		445.183
	925				
<b>422 22-9</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten Programm "HKR 4.0"	0	0	0
91.02.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und	0		0
	925	Rechnungswesen			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7 und 531 25-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 23-7</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4-	325.000	325.000	14.847
91.03.01	900	DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	325.000		49.064
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>422 25-3</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D9	69.700	0	0
91.03.01	900	Prozessoptimierung in der Personalarbeit -	69.700		303
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 26-1</b>	011	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für	0	0	77.827
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		77.161
	925	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.			
<b>422 30-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter TPM Handlungsfeld	103.000	0	0
91.90.01	900	Klimaschutz (Eckwertaufstockung Klimaschutz)	103.000		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8			
<b>422 31-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent-	629.230	489.600	622.096
91.03.01	900	wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	629.230		574.968
	925				
<b>422 39-3</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten für Projekte des	0	0	80.737
91.04.01	900	IT-Planungsrats (refinanziert)	0		66.902
	925	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.			
<b>422 40-7</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau)	0	0	0
91.90.02	900	(refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 526 40-7.			
<b>422 41-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/	279.060	250.020	275.894
91.03.01	900	Verw.Organisation/TUI)	279.060		265.779
	925				
<b>422 45-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische	0	0	0
91.90.01	900	Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 532 45-8.			
<b>422 55-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D5	0	0	0
91.04.01	900	Elektronische Authentisierung -	0		56.261
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 57-1</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D7	0	0	79.796
91.04.01	900	Gemeinsame IT-Angebote mit Bund und Ländern -	0		120.974
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>422 59-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter -	0	0	0
91.02.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 60-1</b>	011	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert-	0	0	241.534
91.90.01	900		0		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.			
<b>422 61-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten OZG (refinanziert)	0	0	890.721
91.04.01	900		0		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.			
<b>422 65-2</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	0
91.03.01	900	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM	0		0
	925	- Handlungsfeld Bürgerservice			
<b>422 66-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D11a -	0	0	0
91.04.01	900	E-Prozesse - Handlungsfeld Digitalisierung	0		122.849
	925				
<b>422 70-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT -	0	0	488.512
91.04.01	900	(refinanziert)	0		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.			
<b>422 72-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D72 -	0	0	0
91.04.01	900	OZG-Unternehmen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		175.783
	925				
<b>422 75-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	414.540	414.540	302.429
91.02.01	900	(refinanziert)	414.540		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.			
<b>422 77-6</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.03.01	900		0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-3 geleistet werden.			

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>422 78-4</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	1.046.658
91.90.01	900		0		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.			
<b>422 91-1</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und	502.910	255.220	497.210
91.03.01	900	Verwaltungsmanagement)	502.910		315.745
	925				
<b>422 92-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.649.000	2.590.980	2.490.543
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.649.000		2.599.942
	925				
<b>422 93-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.096.700	2.106.950	2.283.777
91.02.01	900	(Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.096.700		2.387.083
	925				
<b>422 99-7</b>	011	Bezüge der Beamtinnen und Beamten zur	0	65.000	27.784
95.01.01	900	Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0		0
	925				
		Siehe zu 428 80-4.			
<b>427 01-8</b>	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	5.500	5.500	13.685
91.03.01	900	Tätige	5.500		8.449
	925				
<b>427 03-4</b>	011	Aufwendungen für Werkstudenten	0	0	0
91.03.01	900		0		0
	925				
<b>428 01-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.598.490	2.719.120	3.394.840
91.90.01	900		3.668.490		3.471.123
	925				
<b>428 06-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 06-7.			
<b>428 10-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	350
91.03.01	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 10-5.			
<b>428 14-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770.440	0	1.557.435
91.04.01	900	(Zentrales IT-Management und E-Government)	1.840.440		321.312
	925				
<b>428 22-7</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	712.000	0	0
91.02.01	900	Programm "HKR 4.0" - Zukunftsorientiertes	944.000		0
	925	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			
		Siehe zu 422 22-9.			



**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 23-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		0
	925	Siehe zu 422 23-7.			
<b>428 24-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	Prohekt D9 - Prozessoptimierung in der Personal	0		0
	925	arbeit - Flexibilisierungsmittel Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>428 25-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	0		0
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 25-3.			
<b>428 26-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	61.123
91.03.01	900	d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		59.136
	925	Siehe zu 422 26-1.			
<b>428 27-8</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.000	0	0
91.03.01	900	Programm "HKR 4.0" - Zukunftsorientiertes	75.000		0
	925	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Siehe zu 422 22-9.			
<b>428 30-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	TPM Handlungsfeld Klimaschutz	0		0
	925	Siehe zu 422 30-0.			
<b>428 39-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	48.244
91.04.01	900	für Projekte des IT-Planungsrats (refinanziert)	0		66.430
	925	Siehe zu 422 39-3.			
<b>428 40-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	710.366
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert -	0		667.214
	925	Siehe zu 526 40-7.			
<b>428 45-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	270.558
91.90.01	900	- baufachtechnische Zuwendungsprüfungen -	0		206.600
	925	(refinanziert) Siehe zu 532 45-8.			
<b>428 51-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		362.022
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 55-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D5 - Elektronische Authentisierung -	0		93.009
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 59-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.02.01	900	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 61-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 61-0.			
<b>428 62-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	54.924
91.03.01	900	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM	0		55.161
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
<b>428 65-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM	0		0
	925	- Handlungsfeld Bürgerservice			
<b>428 70-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.800	427.800	1.283.189
91.04.01	900	KoSIT (refinanziert)	427.800		1.180.445
	925	Siehe zu 422 70-9.			
<b>428 72-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	Projekt D72 - OZG Unternehmen -	0		176.707
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 78-2</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	438.265
91.90.01	900	(refinanziert)	0		503.940
	925	Siehe zu 422 78-4.			
<b>428 80-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.01.01	900	Verwaltung des Bremen-Fonds - Flexi	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 99-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 91-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.540	135.150	102.048
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	248.540		95.028
	925				
<b>428 92-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.262.000	1.087.210	1.298.348
91.02.01	900	(Haushalt und Vermögen)	1.332.000		1.242.749
	925				

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 93-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.528.960	1.229.610	1.580.213
91.03.01	900	(Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.598.960		1.539.716
	925				
<b>428 96-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.630	154.630	162.031
91.02.01	900	(refinanziert)	154.630		186.769
	925	Siehe zu 422 75-0.			
<b>432 29-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	46.307
91.90.01	900	Ruhestand	0		46.238
	925				
<b>441 10-0</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	und dgl. (KAV Bremen e. V.) -refinanziert-	0		0
	928	Siehe zu 422 10-5.			
<b>441 26-6</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.01	900	(Anstalt für Versorgungsvorsorge) -refinanziert-	0		0
	928	Siehe zu 422 26-1.			
<b>441 39-8</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	1.987
91.04.01	900	innen, Versorgungsempfänger und dgl. für Projekte	0		1.229
	928	des IT-Planungsrats (refinanziert)			
		Siehe zu 422 39-3.			
<b>441 40-1</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.02	900	und dgl. (Bundesbau) - refinanziert -	0		0
	928	Siehe zu 526 40-7.			
<b>441 45-2</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.01	900	und dgl. -baufachtechnische Zuwendungsprüfungen-	0		0
	928	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
<b>441 60-6</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	11.922
91.90.01	900	und dgl. (Dataport) -refinanziert-	0		17.708
	928	Siehe zu 422 60-1.			
<b>441 61-4</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.04.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 422 61-0.			
<b>441 70-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.04.01	900	und dgl. - KoSIT - (refinanziert)	0		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
			2025	EUR	
<b>441 75-4</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.02.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 75-0.			
<b>441 78-9</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	27.610
91.90.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		40.663
	928				
		Siehe zu 422 78-4.			
<b>443 07-2</b>	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.150	5.000	3.192
91.90.01	900	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.300		3.664
<b>453 01-9</b>	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	300	300	4.037
91.90.01	900		300		2.439
<b>511 01-9</b>	011	Geschäftsbedarf	107.110	107.110	157.741
91.90.01	900	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.	107.110		87.068
<b>511 02-7</b>	011	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	30.000	30.000	14.143
91.01.01	900		30.000		4.176
<b>511 10-8</b>	011	Bücher und Zeitschriften	52.000	52.000	65.847
91.90.01	900		52.000		62.635
<b>511 11-6</b>	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	5.355
91.01.01	900		9.000		6.449
<b>511 12-4</b>	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	2.274
91.02.01	900		2.000		2.103
<b>511 13-2</b>	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	14.058
91.03.01	900		8.700		12.938
<b>511 14-0</b>	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 4)	5.000	5.000	1.535
91.04.01	900		5.000		2.488
<b>511 20-5</b>	011	Postgebühren	555.400	555.400	550.372
91.90.01	900	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	555.400		971.719
<b>511 21-3</b>	011	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	1.691
91.90.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.	0		20.861
<b>511 22-1</b>	011	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.958
91.90.01	900		1.800		1.937
<b>511 30-2</b>	011	Sachausgaben für DV-Anlagen	0	0	12.829
91.90.01	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		18.278
<b>511 31-0</b>	011	Technische Arbeitshilfen für Schwerbehinderte	2.000	2.000	0
91.03.01	900	im öffentlichen Dienst	2.000		0

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>511 32-9</b>	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	84.443
91.90.01	900		100.000		69.790
<b>511 40-0</b>	011	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	3.827
91.01.01	900		0		0
	924				
<b>511 70-1</b>	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	3.100.000	3.100.000	7.052.276
91.04.01	900		3.100.000		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.			
<b>511 95-7</b>	011	Arbeitsplatzkosten für Verwaltung des Bremen-Fonds	0	19.400	0
95.01.01	900		0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>514 01-8</b>	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	6.774
91.90.01	900		20.000		6.924
<b>514 10-7</b>	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (zentrale	0	0	696
95.01.01	900	Finanzierung)	0		1.183
		Siehe zu Hst. 0987.514 10-8.			
<b>514 11-5</b>	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur SF (dezentrale	0	0	17.928
91.90.01	900	Finanzierung)	0		60.266
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 06-8</b>	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	60.000	77.557
91.90.01	900		60.000		69.232
<b>517 10-6</b>	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700.500	700.500	593.608
91.90.01	900		700.500		572.567
<b>517 15-7</b>	011	Energiemehrkosten Kernverwaltung SF	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	900				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 0926.51715-5.			
<b>517 87-4</b>	011	BgA Kantine Hausbewirtschaftungskosten	0	0	2.029
91.90.01	900		0		0
		Siehe zu 539 87-8.			
<b>517 90-4</b>	011	Heizöl	0	0	0
91.90.01	900		0		1.325
<b>517 96-3</b>	011	Fremdleistungen	190.000	190.000	271.236
91.90.01	900		190.000		281.879
<b>517 99-8</b>	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	30.672
91.90.01	900		0		17.820
<b>518 01-3</b>	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	170.260	250.000	386.493
91.90.01	900		179.030		212.763

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>518 02-1</b>	011	Mieten für Maschinen und Geräte	200.000	100.000	242.885
91.90.01	900		200.000		129.133
<b>518 05-6</b>	011	Mieten und Pachten für das Tabakquartier	685.410	0	0
91.90.01	900		720.720		0
<b>518 38-2</b>	011	Mieten und Pachten bei Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0
91.90.01	900	Räumen - Projekt D6 "Digitalisierungsbüro" und D8 "Effektiverer IT-Betrieb" HF Digitalisierung	0		0
<b>518 50-1</b>	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	2.000.140	2.116.380	2.000.137
91.90.01	900	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.	2.000.140		2.000.137
<b>519 05-2</b>	011	Gebäudeunterhaltung	21.000	21.000	7.504
91.90.01	900		21.000		61.677
<b>525 00-1</b>	012	Fortbildungen Finanzämter / LHK	21.000	0	0
91.01.01	900		21.000		0
<b>525 02-8</b>	011	Ausbildung von Bediensteten	67.000	88.000	21.768
91.01.01	900		67.000		45.297
<b>525 03-6</b>	011	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	18.259
91.90.01	900		13.000		10.960
<b>525 04-4</b>	011	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	5.674
91.02.01	900		0		0
<b>525 25-7</b>	011	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	400	400	2.080
91.90.01	900	und andere Arbeitnehmervertreter	400		2.980
<b>526 01-6</b>	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	131.129
91.90.01	900		60.000		86.619
<b>526 02-4</b>	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>526 10-5</b>	011	Finanzwissenschaftliche Begleitung des	0	0	0
91.90.01	900	Konsolidierungspfades	0		0
<b>526 11-3</b>	012	Gutachterliche Begleitung Umsetzung Klima-Enquete	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>526 20-2</b>	011	Gutachtliche Begleitung Bremen-Fonds -	0	0	0
95.01.01	900	Rechtsgutachten (SF) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0020.526 10-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>526 40-7</b>	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	8.622.500	8.622.500	3.083.455
<b>91.90.02</b>	900	- refinanziert -	8.622.500		3.211.680
		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.			
<b>527 05-5</b>	011	Reisekosten	45.000	45.000	16.523
<b>91.90.01</b>	900		45.000		12.492
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>527 06-3</b>	011	Reisekosten (Abteilung 1)	55.000	55.000	19.749
<b>91.01.01</b>	900		55.000		11.417
	924				
<b>527 07-1</b>	011	Reisekosten (Abteilung 2)	19.700	19.700	5.444
<b>91.02.01</b>	900		19.700		565
	924				
<b>527 08-0</b>	011	Reisekosten (Abteilung 3)	21.700	21.700	13.577
<b>91.03.01</b>	900		21.700		4.345
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>527 14-4</b>	011	Reisekosten (Abteilung 4)	21.120	21.120	17.363
<b>91.04.01</b>	900		21.120		1.204
<b>529 11-2</b>	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	89.822
<b>91.90.01</b>	900	in besonderen Fällen	112.000		82.154
<b>531 01-0</b>	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.720	22.720	52.420
<b>91.90.01</b>	900		22.720		41.010
<b>531 03-6</b>	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	346
<b>91.90.01</b>	900		2.800		346
<b>531 20-6</b>	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	350.000	200.000	145.367
<b>91.03.01</b>	900	'PUMA'	350.000		302.696
		Siehe zu 125 20-8			
<b>531 25-7</b>	012	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0"	6.847.000	0	0
<b>91.02.01</b>	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	9.561.000		0
		Siehe zu 422 22-9.			
<b>531 27-3</b>	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
<b>91.90.01</b>	900		1.100		0
<b>531 40-0</b>	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	917.823
<b>91.90.02</b>	900	Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	0		2.092.094
	924				
		Siehe zu 526 40-7.			

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 50-8</b>	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	DV-Aufgaben des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		0
<b>531 64-8</b>	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B1 -	0	0	0
91.03.01	900	Einführung Terminmanagementsystem (Land) - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		714.000
<b>531 65-6</b>	011	Sachausgaben Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM -	257.000	237.000	80.851
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 65-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 65-5.	277.000		168.460
<b>531 66-4</b>	011	Sachausgaben Projekt B4 - Einheitsmandant	0	0	137.551
91.03.01	900		0		104.101
<b>531 67-2</b>	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6 -	0	0	0
91.03.01	900	BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		20.000
<b>531 68-0</b>	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	0
91.03.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		290.000
<b>531 69-9</b>	011	Sachausgaben Projekt B7 - Digitalambulanz -	130.000	130.000	107.352
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	130.000		122.715
<b>531 70-2</b>	011	Sachausgaben Projekt B21 - Chatbot	0	0	0
91.03.01	900	Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		57.200
<b>531 80-0</b>	011	Sachausgaben für das Projekt "Vernetzte	0	0	0
91.90.01	900	Transformation"	0		0
<b>532 01-6</b>	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	503.730	460.340	351.184
91.90.01	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	508.560		384.198
<b>532 05-9</b>	011	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung	0	0	0
91.90.01	900	"Alternierende Telearbeit"	0		0
<b>532 10-5</b>	011	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	103.000	3.000	0
91.90.01	900		3.000		0
<b>532 20-2</b>	011	Gestaltung von Internetseiten / Online Formulare	0	0	0
95.01.01	900	(Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 45-8</b>	011	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech-	0	0	-280.100
91.90.01	900	nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert)	0		-182.274
	924	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.			
<b>532 61-0</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	630.170	613.010	429.844
91.90.01	900	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		425.607
<b>532 62-8</b>	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	22.000	22.000	15.660
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	22.000		19.980
<b>532 70-9</b>	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	15.000	15.000	9.769
91.90.01	900		15.000		11.477
<b>532 71-7</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	39.130	39.130	13.293
91.90.01	900	abrechnungen	39.130		4.278
<b>532 78-4</b>	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	1.172
91.90.01	900		1.640		0
<b>532 80-6</b>	012	An Performa Nord Entgelte für die Bearbeitung von	150.000	0	0
91.03.01	900	Personalangelegenheiten (Poolkräfte)	150.000		0
<b>532 90-3</b>	011	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	4.379
91.90.01	900		0		0
<b>539 30-4</b>	012	Ausgaben von Spenden	0	0	0
91.90.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 30-3 geleistet werden.	0		0
<b>539 85-1</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	97.230
91.90.01	900	Siehe zu 422 10-5.	0		90.617
<b>539 86-0</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	45.895
91.90.01	900	für Vermögensvorsorge Siehe zu 422 26-1.	0		20.737
<b>539 87-8</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine 1. Ausgaben bei 517 87-4, 539 87-8, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9, 124 85-6, 124 86-4 und 124 87-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 87-4, 546 02-5, 546 07-6, 546 08-4 und 546 09-2.	0		0
<b>539 99-1</b>	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	101.940	101.940	223.567
91.90.01	900		101.940		374.046
<b>546 02-5</b>	011	Sonstige Ausgaben/Sachverhalte § 15a UStG	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		0

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>546 07-6</b>	011	Einfuhrumsatzsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		0
<b>546 08-4</b>	011	Unentgeltliche Wertabgaben	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		0
<b>546 09-2</b>	011	Manuelle Vorsteuer (durchlaufende Posten)	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Siehe zu 539 87-8.	0		0
<b>632 40-1</b>	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	3.711.360
91.90.02	900	Dritte (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		3.357.578
<b>634 10-2</b>	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.	0		101.537
<b>634 26-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	23.348
91.03.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 26-1.	0		23.148
<b>634 39-0</b>	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.	0		20.071
<b>634 45-5</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(baufachtechnische Zuwendungsprüfungen, refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0		0
<b>634 60-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	72.460
91.90.01	900	(Dataport, refinanziert) Siehe zu 422 60-1.	0		79.373
<b>634 61-7</b>	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	7.419
91.04.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-0.	0		0
<b>634 70-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	146.554
91.04.01	900	(KoSIT, refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0		116.620
<b>634 75-7</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	90.729
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0		368.460
<b>634 78-1</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	313.998
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			2025	EUR	
<b>634 97-8</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.02	900	(Bundesbau, refinanziert ) Siehe zu 526 40-7.	0		0
<b>634 98-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	15.000	15.000	0
91.90.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.000		0
<b>681 40-2</b>	011	An Universität Bremen für eine Stiftungsprofessur	310.000	310.000	136.002
91.04.01	900	"Digitale Transformation der öffent. Verwaltung" 2022: Über 200.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden. 2023: Über 210.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 40-4 geleistet werden.	310.000		0
<b>682 20-4</b>	882	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen bei	0	0	0
99.03.01	900	Energiemehrkosten (Finanzen) Siehe zu 0999.54801-6.	0		0
<b>682 50-6</b>	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.818.044
91.90.02	900	Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		479.166
<b>686 10-2</b>	012	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische	0	0	0
91.03.01	900	Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	0		0
<b>700 05-9</b>	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	82.000	82.000	19.920
91.90.01	900	Instandsetzungen	82.000		50.140
<b>812 03-5</b>	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	40.000	40.000	36.277
91.90.01	900		40.000		128.380
<b>812 11-6</b>	011	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-,	0	0	0
91.02.01	900	Kassen- und Rechnungswesen	0		-8.878
<b>812 40-0</b>	011	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben	0	0	0
91.90.02	900	des Bundes (refinanziert) Siehe zu 526 40-7.	0		0
<b>812 65-5</b>	011	Investive Ausgaben Projekt B3 -	0	0	0
91.03.01	900	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 531 65-6.	0		1.093
<b>884 11-7</b>	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	30.500	83.000	77.878
91.90.01	900	Rahmen von Energiespar-Contracting	5.500		57.615
<b>919 01-8</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>919 03-4</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	856.169
91.90.01	900		0		635.466
<b>919 05-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	1.897.840
91.02.01	900	(Land)"	0		5.000.000

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>919 06-9</b>	851	Zuführungen an sonstige Rücklagen	0	0	0
91.90.02	900	"Bundesbau Bremen (Land)"	0		0
<b>981 00-7</b>	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	0		10.132
<b>981 40-6</b>	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		0
<b>981 41-4</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.90.01	900	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
<b>984 01-4</b>	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	2.652.180		6.558.700
<b>984 08-1</b>	892	An Hst. 3682/384 65-3, Gebührenerstattung gemäß	0	0	0
91.90.01	900	der Kostenverordnung Bau	0		46
<b>984 09-0</b>	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
91.90.01	900	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		0
<b>984 99-5</b>	892	An 3900.38499-7, Erstattung von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	Bremerhaven 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
<b>985 20-7</b>	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		150.000
<b>985 99-1</b>	891	An Bremerhaven zum Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.03.01	900	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0

**Kapitel 0900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
Gesamtausgaben Kapitel 0900			54.173.260	47.106.070	61.697.165
			56.594.400		62.665.672
<b>Abschluss Kapitel 0900</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			50.618.810	43.504.000	60.223.360
			50.539.600		48.413.008
Zuschuss/Überschuss			-3.554.450	-3.602.070	-1.473.805
			-6.054.800		-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
			2025	EUR	
<b>0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 02-2</b>	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.040	8.000	7.800
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz	8.080		3.160
<b>119 10-4</b>	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.	0		51.417
<b>119 25-2</b>	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.	0		849
<b>119 26-0</b>	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	225.495
91.03.01	900	maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0		218.162
<b>232 21-0</b>	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	330.000	350.330	600.169
92.03.01	900		330.000		252.099
<b>236 02-0</b>	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	11.984
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		9.134
	925				
<b>261 08-3</b>	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	0	0
92.02.01	900	Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0		0
	925	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)			
<b>261 09-1</b>	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	1.628.440	1.860.659
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		2.040.499
	925				
<b>261 30-0</b>	018	Kostenerstattung durch Dataport AöR für	0	0	33.295
92.02.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925	Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
<b>282 10-2</b>	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	-1.986
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.	0		0
<b>381 20-8</b>	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		0
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0901</b>			<b>338.040</b>	<b>1.986.770</b>	<b>2.800.148</b>
			<b>338.080</b>		<b>2.575.320</b>

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>412 01-4</b>	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	0
91.03.01	900		2.000		0
<b>422 01-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	154.620	72.630	117.445
92.03.01	900		154.620		172.052
	925				
<b>422 02-8</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	2.926.400	3.699.540	2.564.556
92.03.01	900		2.926.400		2.451.635
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-8.			
<b>422 03-6</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
<b>422 04-4</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		0
	925	2. Sofortprogramm)			
<b>422 06-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	150.000	83.441
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		65.638
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
<b>422 08-7</b>	011	Entgelte der Beamtinnen und Beamten(Unterstützung-	0	0	34.412
92.03.01	900	tützung bei der Bewältigung der Fluchtbewegung	0		0
	925	Ukraine-Krieg), TPM Flüchtlinge			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-5.			
<b>422 09-5</b>	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	294.810	294.810	575.879
91.90.01	900		294.810		410.542
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 10-9</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	0	0	0
92.03.01	900	(temporäre Personalmittel)	0		9.298
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
<b>422 20-6</b>	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.147.570	947.520	871.644
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	1.147.570		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.			
<b>422 34-6</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	47.060	0	46.485
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	47.060		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
			2025	EUR	
<b>422 45-1</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.04.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>427 01-1</b>	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	45.000	45.000	38.734
91.03.01	900	Tätige	45.000		25.245
	925				
<b>427 04-6</b>	011	Prüfervergütungen	0	0	0
91.03.01	900		0		0
	925				
<b>428 01-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.130.100	3.271.800	2.377.483
92.03.01	900		3.130.100		2.174.575
	925	Siehe zu 422 02-8.			
<b>428 03-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925	Siehe zu 422 03-6.			
<b>428 05-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	150.000	322.484
92.03.01	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		224.524
	925	Siehe zu 422 06-0.			
<b>428 06-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	154
95.01.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0		130.224
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>428 08-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.095
92.03.01	900	(Unterstützung bei der Bewältigung der Flucht-	0		0
	925	bewegung Ukraine-Krieg), TPM Flüchtlinge Siehe zu 422 08-7.			
<b>428 10-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(Einsatzreserve) - temporäre Personalmittel	0		11.998
	925	Siehe zu 422 10-9.			
<b>428 20-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682.610	1.235.820	1.278.031
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	1.682.610		1.367.086
	925	Siehe zu 422 20-6.			
<b>428 25-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	wegen Übernahme nach § 9 BPVG	0		0
	925				



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 34-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.160	327.760	255.970
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	329.160		235.067
	925				
<b>428 45-0</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.04.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		0
	925	Siehe zu 422 45-1.			
<b>428 76-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	schwerbehindert (refinanziert)	0		0
	925				
<b>432 01-5</b>	068	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	0	36.748.480	34.975.379
92.02.01	900		0		33.880.157
	925				
<b>432 02-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	3.316.240	3.163.841
92.02.01	900	Finanzen Sonstige)	0		2.852.375
	925				
<b>432 08-2</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	484.760	644.202
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		537.533
	925				
<b>432 09-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	5.983.530	5.845.984
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	0		5.910.179
	925				
<b>438 01-3</b>	068	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	202.000	203.672
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	0		205.584
	925				
<b>438 02-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	72.720	74.453
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	0		73.718
	925				
<b>438 09-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	262.600	250.722
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	0		259.823
	925	Personalbereichen			
<b>441 01-4</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.404.000	2.266.000	2.294.147
91.90.01	900	und dgl. (Finanzverwaltung)	2.476.120		2.228.547
	928				
<b>441 02-2</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	742.050	659.200	700.044
91.90.01	900	und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	764.310		761.773
	928				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>441 04-9</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.03.01	900	und dgl.	0		0
	928				
<b>441 05-7</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	17.450	0	16.458
92.03.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	17.970		29.530
	928				
<b>446 01-6</b>	068	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	4.260.560	4.312.578
92.02.01	900	(Finanzverwaltung)	0		4.287.879
	928				
<b>446 02-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	289.900	275.527
92.02.01	900	(Produktplan Finanzen Sonstige)	0		255.009
	928				
<b>446 09-1</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	709.630	473.873
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0		558.223
	928				
<b>453 01-2</b>	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	3.061
92.03.01	900		0		0
<b>459 10-0</b>	011	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	0	0	0
91.03.01	900		0		0
	925				
<b>459 11-8</b>	011	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	4.500	4.500	4.775
91.90.01	900		4.500		3.925
		Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.			
<b>525 10-2</b>	011	Fortbildung für Begabte	0	0	-1.986
91.03.01	900		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
<b>525 15-3</b>	011	Ressortübergreifende Fortbildung	200.000	200.000	505.961
91.03.01	900		200.000		490.351
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.			
<b>526 50-8</b>	012	Übersetzungsdienstleitungen/ Dolmetscherdienste	1.290.000	0	0
91.03.01	900		1.300.000		0
<b>531 01-3</b>	011	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	425
91.03.01	900		100		46
<b>531 02-1</b>	011	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	32.723
91.03.01	900		7.500		13.569
<b>531 10-2</b>	011	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang	138.000	138.000	258.000
91.03.01	900	"Entscheidungsmanagement"	138.000		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
			2025	EUR	
<b>531 20-0</b>	011	Kosten für die Durchführung von Compliance-Kon-	0	0	0
95.01.01	900	trollen beim Ordnungsamt - Maßnahme zur Eindämmung und Verlangsamung der COVID-19 Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0		0
<b>531 34-0</b>	011	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das	36.300	36.300	32.761
91.90.03	900	Land und die Stadtgemeinde Bremen	36.300		29.944
	924	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
<b>531 36-6</b>	011	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	3.962
91.90.01	900	für Land und Stadtgemeinde Bremen	2.000		9.065
	924	Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.			
<b>539 11-1</b>	011	Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen usw.	10.000	10.000	3.896
91.03.01	900		10.000		3.531
<b>539 35-9</b>	011	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	8.562
91.03.01	900		25.000		16.200
<b>539 40-5</b>	011	Erstberatungskosten nach der DV	0	0	0
91.90.01	900	"Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0		0
<b>539 99-5</b>	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	19.421
91.03.01	900		5.000		20.494
<b>632 30-8</b>	011	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs-	10.000	10.000	9.587
91.03.01	900	wissenschaften, Speyer	10.000		10.867
<b>632 31-6</b>	011	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein-	96.000	96.000	99.647
91.03.01	900	schaft deutscher Länder	96.000		96.747
<b>685 10-0</b>	133	Personalkostenerstattungen an die Universität	0	0	0
92.03.01	900	Bremen	0		0
<b>685 15-0</b>	011	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für	0	0	25
91.03.01	900	Personalwesen e.V.	0		25
<b>812 34-9</b>	011	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat	6.000	6.000	0
91.90.03	900	für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	6.000		0
<b>812 36-5</b>	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.000	4.000	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.000		0
<b>972 00-1</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-732.580	0	0
91.90.01	900		-400.010		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>985 06-5</b>	891	An Hst. 6500.385 14 Personalbedarf aufgrund der	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Containment Strategie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		320.000
Gesamtausgaben Kapitel 0901			14.289.650	65.996.900	62.806.512
			14.762.120		61.351.046
<b>Abschluss Kapitel 0901</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			338.040	1.986.770	2.800.148
			338.080		2.575.320
Zuschuss/Überschuss			-13.951.610	-64.010.130	-60.006.364
			-14.424.040		-58.775.726

**Kapitel 0910**  
**Landeshauptkasse Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0910 Landeshauptkasse Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-9</b>	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	502.250	500.000	326.031
91.01.10	910		504.510		477.226
<b>112 01-5</b>	062	Zwangsgelder in Vollstreckungssachen	0	0	0
91.01.10	910		0		0
<b>119 99-0</b>	062	Vermischte Einnahmen	17.660	0	18.184
91.01.10	910		20.320		26.636
<b>129 10-4</b>	892	Einnahmen aus dem hoheitlichen Bereich der	100.000	0	71.980
91.01.10	910	Körperschaften des öffentlichen Rechts	100.000		82.898
<b>129 20-1</b>	892	Einnahmen von städtischen Eigenbetrieben und	15.000	0	12.044
91.01.10	910	Sondervermögen (hoheitlicher Bereich)	15.000		5.764
<b>129 30-9</b>	892	Einnahmen, Gebietskörperschaften Land	150.000	0	114.251
91.01.10	910		150.000		121.683
<b>129 31-7</b>	892	BgA - Einnahmen von Dritten (Unternehmen und	0	0	96
91.01.10	910	Einrichtungen des privaten Rechts)	0		10.830
<b>129 32-5</b>	892	BgA - Einnahmen von Körperschaften des	0	0	0
91.01.10	910	öffentlichen Rechts (wirtschaftlicher und vermögensverwaltender Bereich)	0		2.070
<b>129 33-3</b>	892	BgA - Einnahmen von BgA der	300.000	0	249.763
91.01.10	910	Gebietskörperschaften Stadt	300.000		268.266
<b>129 34-1</b>	892	BgA - Einnahmen von der Gebietskörperschaft Stadt	0	0	0
91.01.10	910	(vermögensverwaltender Bereich)	0		0
<b>236 02-4</b>	062	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
<b>281 01-1</b>	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	545.000	0
91.01.10	910	Sondervermögen	0		3.325
<b>281 02-0</b>	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	35.000	0
91.01.10	910		0		59
<b>381 54-7</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports (Land) Siehe zu 531 54-9.	0		0
<b>386 01-8</b>	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)	0		329.812

**Kapitel 0910**  
**Landeshauptkasse Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>386 10-7</b>	892	Von Hst. 3901/986 01-0, Erstattungen von der	0	0	0
91.01.10	910	Stadtgemeinde Bremen (hoheitlicher Bereich)	0		0
<b>386 54-9</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln für Kosten des	0	0	0
91.01.10	910	Bargeldtransports Siehe zu 531 54-9.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0910			1.084.910	1.080.000	1.158.181
			1.089.830		1.328.571

**Kapitel 0910**  
**Landeshauptkasse Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b>	062	Bezüge planmäßiger Beamten	4.704.510	4.846.710	4.572.968
91.01.10	910		4.704.510		4.716.449
	925				
<b>428 01-2</b>	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.158.760	3.615.030	4.042.476
91.01.10	910		4.158.760		3.721.871
	925				
<b>443 01-1</b>	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	610	0	595
91.01.10	910	Verordnungen	630		746
<b>443 07-0</b>	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.280	3.090	1.223
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.380		1.799
<b>511 01-7</b>	062	Geschäftsbedarf	32.500	32.500	21.720
91.01.10	910		32.500		28.341
<b>511 02-5</b>	062	Bücher und Zeitschriften	3.200	3.200	2.017
91.01.10	910		3.200		2.193
<b>511 03-3</b>	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.500	17.500	1.728
91.01.10	910		17.500		5.760
<b>511 04-1</b>	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.800	18.800	13.719
91.01.10	910		18.800		18.152
<b>511 05-0</b>	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.	181.840		245.417
<b>511 06-8</b>	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	738
91.01.10	910		1.000		185
<b>511 22-0</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	2.300	742
91.01.10	910		2.300		716
<b>517 96-1</b>	062	Fremdleistungen	3.500	3.500	0
91.01.10	910		3.500		0
<b>518 02-0</b>	062	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.545
91.01.10	910		2.000		2.545
<b>525 03-4</b>	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	2.570
91.01.10	910		6.000		0
<b>525 25-5</b>	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	2.500	0
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500		0
<b>526 01-4</b>	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	67.000	67.000	19.486
91.01.10	910		67.000		5.093
<b>527 01-0</b>	062	Reisekosten	27.500	27.500	7.724
91.01.10	910		27.500		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
			2025	EUR	
<b>529 11-0</b>	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	11.500	11.500	49
91.01.10	910	in besonderen Fällen	11.500		93
<b>531 54-9</b>	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		0
<b>532 51-0</b>	062	Ausgaben für das Projekt "Hausbankwechsel"	57.840	0	185.113
91.01.10	910		57.840		171.826
<b>532 53-7</b>	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	80.000	80.000	82.876
91.01.10	910		80.000		112.668
<b>532 61-8</b>	062	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	6.660
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.665
<b>532 62-6</b>	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	0	2.000	0
91.01.10	910		0		0
<b>532 72-3</b>	062	An Performa Nord, Entgelte für	6.500	55.500	6.492
91.01.10	910	Postdienstleistungen	6.500		3.122
<b>532 80-4</b>	062	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	6.840	0
91.01.10	910	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
<b>532 81-2</b>	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	2.500	2.500	3.755
91.01.10	910		2.500		5.531
<b>539 99-0</b>	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.000	15.000	5.454
91.01.10	910		15.000		1.224
<b>700 05-7</b>	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	6.000	6.000	0
91.01.10	910	Instandsetzungen	6.000		0
<b>812 03-3</b>	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	13.680	13.680	0
91.01.10	910		13.680		2.485
<b>981 41-2</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0910			9.425.820	9.023.490	9.222.914
			9.425.940		9.051.495
<b>Abschluss Kapitel 0910</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0910			1.084.910	1.080.000	1.158.181
			1.089.830		1.328.571
Zuschuss/Überschuss			-8.340.910	-7.943.490	-8.064.732
			-8.336.110		-7.722.924



**Kapitel 0922**  
**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0922</b>		<b>Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 02-0</b>	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	1.701
91.03.03	926	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		7.088
<b>236 32-1</b>	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.	0		405.351
<b>281 40-8</b>	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.	0		247.815
<b>281 41-6</b>	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	910
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0		860
<b>282 11-0</b>	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	687.192
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0		861.251
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	1.532.264
			0		1.522.364

**Kapitel 0922**  
**Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-6</b>	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	4.329.690	3.831.000	3.971.746
91.03.03	926		3.068.530		3.703.969
	925	Siehe zu 428 04-2.			
<b>427 03-8</b>	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	251.672
91.03.03	926		175.000		232.887
	925				
<b>427 04-6</b>	012	Prüfervergütungen	0	0	0
91.03.03	900		0		0
	925				
<b>428 03-4</b>	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	6.271.560	2.631.120	5.755.144
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)	4.184.920		4.629.176
	925	Siehe zu 428 04-2.			
<b>428 04-2</b>	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	4.230.720	2.634.000	4.529.119
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden	2.730.000		4.484.270
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4 und 428 08-5.			
<b>428 08-5</b>	012	Aufwendungen für Praktikanten	3.900.000	4.189.200	3.076.477
91.03.03	926		3.900.000		3.039.906
	925	Siehe zu 428 04-2.			
<b>428 12-3</b>	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.			
<b>428 30-1</b>	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	104.145
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben	0		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.			
<b>428 31-0</b>	012	Aufwendungen für Praktikanten in Eigenbetrieben	0	0	0
91.03.03	926		0		0
	925	Siehe zu 428 30-1.			
<b>428 32-8</b>	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	580.000	580.000	243.651
91.03.03	926	Flüchtlinge"	580.000		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.			
<b>428 33-6</b>	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen Auszubildende	300.000	506.000	264.979
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"	300.000		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
			2025	EUR	
<b>525 02-1</b>	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.	1.480.500		1.373.709
<b>525 32-3</b>	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.	0		216.790
<b>539 01-4</b>	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	130.000	130.000	77.140
91.03.03	926		130.000		66.169
<b>682 01-1</b>	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	0	0	0
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0922			21.397.470	16.156.820	19.857.893
			16.548.950		18.517.239
<b>Abschluss Kapitel 0922</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	1.532.264
			0		1.522.364
Zuschuss/Überschuss			-21.397.470	-16.156.820	-18.325.629
			-16.548.950		-16.994.875

**Kapitel 0923**  
**Verwaltungsschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	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**

<b>119 00-0</b>	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	37
91.03.04	923	Siehe zu 525 00-9.	0		0
<b>236 00-7</b>	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.04	923	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 0923			0	0	37
			0		0

**Kapitel 0923**  
**Verwaltungsschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-3</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	846.550	1.020.200	872.208
91.03.04	923		846.550		917.337
	925	Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
<b>422 02-1</b>	129	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.03	900		0		58.422
	925	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>427 01-5</b>	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	30.000	30.000	33.261
91.03.04	923	Tätige	30.000		23.565
	925				
<b>428 01-1</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	377.860	161.400	344.024
91.03.04	923		377.860		241.266
	925				
<b>443 07-0</b>	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	150	150	0
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	150		0
<b>525 00-9</b>	012	Aus- und Fortbildung	26.300	26.300	28.722
91.03.04	923	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	26.300		13.106
<b>527 00-1</b>	012	Dienstreisen	600	600	3.143
91.03.04	923		600		-241
<b>529 00-4</b>	012	Verfüungsmittel	100	100	0
91.03.04	923		100		0
Gesamtausgaben Kapitel 0923			1.281.560	1.238.750	1.281.359
			1.281.560		1.253.455
<b>Abschluss Kapitel 0923</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0923			0	0	37
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-1.281.560	-1.238.750	-1.281.322
			-1.281.560		-1.253.455

**Kapitel 0926**  
**Aus- und Fortbildungszentrum**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0926</b>		<b>Aus- und Fortbildungszentrum</b>			
		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.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 00-1</b>	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	1.442
91.03.03	926	Siehe zu 511 00-9.	100		0
<b>119 04-4</b>	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.03.03	926		0		0
<b>119 05-2</b>	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		0
<b>124 08-0</b>	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.520	3.500	29.422
91.03.03	926	Siehe zu 519 10-7.	3.530		27.270
<b>124 11-0</b>	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.710	1.700	2.635
91.03.03	926	Siehe zu 517 00-7.	1.720		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.330	5.300	33.499
			5.350		27.270

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.568.340	1.178.480	1.415.329
91.03.03	926		1.568.340		1.348.394
	925				
<b>422 02-2</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Aufnahme	0	0	0
92.03.04	900	und Integration von Flüchtlingen), Einstiegs-	0		41.494
	925	qualifizierung "Zukunftschance Ausbildung"			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 25-1</b>	012	Bezüge der Beamten und Richter Projekt D9	0	0	0
91.03.03	926	- Prozessoptimierung in der Personalarbeit -	0		0
	925	Flexibilisierungsmittel			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 51-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6-	0	0	0
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		47.361
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 58-8</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	0
91.03.03	926	Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	925				
<b>427 10-5</b>	012	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 01-2</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.893.360	1.616.400	1.750.025
91.03.03	926		1.893.360		1.548.622
	925				
<b>428 51-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Effektiverer IT-Betrieb -	0		78.693
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 58-6</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 59-4</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			

**Kapitel 0926**  
**Aus- und Fortbildungszentrum**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 75-6</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	27.414
91.03.03	926	(refinanziert)	0		0
	925				
<b>443 07-0</b>	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.180	2.060	1.199
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.250		1.681
<b>511 00-9</b>	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	165.160	165.160	253.880
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.	165.160		315.699
<b>511 10-6</b>	012	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen	0	0	214
95.01.01	900	IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre	0		144.597
	926	während der Corona-Pandemie 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>517 00-7</b>	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	440.830	440.830	330.172
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.	440.830		370.550
<b>517 15-5</b>	011	Energiemehrkosten Kernverwaltung AFZ	0	0	0
99.03.01	900		0		0
	900	Siehe zu 0900.517 15-7.			
<b>518 00-3</b>	012	Mieten und Pachten	1.091.720	0	0
91.03.03	926		947.640		0
<b>518 50-0</b>	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	521.040	907.180	1.107.072
91.03.03	926	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 € sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	521.040		910.130
<b>519 10-7</b>	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	12.590	12.590	9.770
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.	12.590		271
<b>525 00-0</b>	012	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	12.158
91.03.03	926	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	14.000		20.124
<b>525 19-0</b>	012	Lehrmittel	100.000	0	0
91.03.03	926		200.000		0
<b>527 00-2</b>	012	Dienstreisen	5.000	5.000	2.369
91.03.03	926		5.000		246
	924				
<b>529 00-5</b>	012	Verfügungsmittel	500	500	0
91.03.03	926		500		9
<b>531 03-4</b>	012	Inventarversicherungen	8.500	8.500	14.293
91.03.03	926		8.500		13.297



**Kapitel 0926**  
**Aus- und Fortbildungszentrum**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 10-7</b>	012	Sachkosten im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	0	0	0
91.03.03	926	die AbiG Siehe zu 427 10-5.	0		650
<b>531 11-5</b>	012	Kosten für Software	8.000	8.000	119.480
91.03.03	926		8.000		93.802
<b>531 20-4</b>	011	Sachausgaben Projekt B22 - guter Bürgerservice,	60.000	60.000	1.115
91.03.03	926	verständliche Sprache - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	60.000		0
<b>532 40-5</b>	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	126.700	115.790	156.919
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste)	127.920		150.926
<b>532 75-8</b>	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	15.330
91.03.03	926		17.000		12.981
<b>532 80-4</b>	012	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	34.000	34.000	88.690
91.03.03	926		34.000		56.668
<b>539 05-1</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.03.03	926		0		0
<b>539 99-0</b>	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	6.243
91.03.03	926		0		0
<b>700 01-4</b>	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	262.000	262.000	262.837
91.03.03	926	Instandsetzungen	262.000		175.233
<b>719 01-7</b>	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
91.03.03	926		3.000		0
<b>812 00-9</b>	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	80.000	80.000	1.801
91.03.03	926	Sachen	80.000		97.559
<b>812 05-0</b>	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.03.03	926	ausstattungen)	0		0
<b>812 10-6</b>	012	Sachausgaben für den Aufbau einer basalen	0	0	0
95.01.01	900	IT-Infrastruktur zur Sicherstellung der Lehre	0		186.311
	926	während der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 11-4</b>	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	0	0	0
91.03.03	926		0		0
<b>812 12-2</b>	012	Projekt "Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem	20.000	20.000	0
91.03.03	926	AFZ"	20.000		0
<b>981 41-2</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0

**Kapitel 0926**  
**Aus- und Fortbildungszentrum**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0926	6.433.920	4.950.490	5.576.310
			6.391.130		5.615.298
<b>Abschluss Kapitel 0926</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.330	5.300	33.499
			5.350		27.270
		Zuschuss/Überschuss	-6.428.590	-4.945.190	-5.542.811
			-6.385.780		-5.588.029

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0927</b>		<b>Hochschule für Öffentliche Verwaltung</b>			
		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.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 20-9</b>	133	Semestergebühren	0	0	65.058
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.	0		61.939
<b>119 00-5</b>	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	25.000
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.	0		25.675
<b>119 01-3</b>	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 531 01-1.	0		0
<b>119 20-0</b>	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	0
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen	0		10.828
<b>236 02-8</b>	133	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.757
91.03.05	927	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>237 11-3</b>	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	0
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.	0		10.560
<b>272 11-3</b>	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		0
<b>281 10-4</b>	133	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS	22.210	22.100	81.444
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	22.320		49.952
<b>281 11-2</b>	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		0
<b>282 25-9</b>	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		0
<b>286 10-6</b>	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.210	22.100	33.405
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	22.320		136.435
<b>286 11-4</b>	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		0
<b>286 30-0</b>	133	Von Dritten (Ausland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung - refinanziert -	0		0

**Kapitel 0927**  
**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>381 60-5</b>	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.	150.000		100.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			194.420	144.200	309.665
			194.640		395.389

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-8</b>	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.794.500	1.278.180	1.583.332
91.03.05	927		1.794.500		1.435.968
	925				
<b>422 25-5</b>	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 25-5, 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 25-3, 441 25-0, 531 25-9, 634 25-2 und 634 26-0.			
<b>427 01-0</b>	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	250.000	250.000	272.770
91.03.05	927	Tätige	250.000		267.136
	925				
<b>427 10-9</b>	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	33.430	33.430	48.193
91.03.05	927	Forschungsaufgaben	33.430		40.193
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
<b>428 01-6</b>	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	704.930	1.174.230	621.980
91.03.05	927		704.930		670.586
	925				
<b>428 20-2</b>	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen	0		48.182
	925				
		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.			
<b>428 25-3</b>	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 25-5.			
<b>428 60-1</b>	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	100.000	71.716
91.03.05	927	(Projekt S40) - Handlungsfeld Sichere und Saubere	150.000		0
	925	Stadt			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-7.			
<b>441 25-0</b>	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 25-5.			
<b>443 07-4</b>	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	600	410	582
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	620		204
<b>523 25-6</b>	133	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	51.990	61.987
91.03.05	927		51.990		58.985

**Kapitel 0927  
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>525 00-3</b>	133	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	9.934
91.03.05	927	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	3.000		1.729
<b>525 14-3</b>	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.	87.300		98.361
<b>527 00-6</b>	133	Dienstreisen	1.000	1.000	2.403
91.03.05	927		1.000		1.158
	924				
<b>529 11-4</b>	133	Verfüungsmittel	800	800	32
91.03.05	927		800		49
<b>531 01-1</b>	133	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
91.03.05	927	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 01-3 geleistet werden.	0		0
<b>531 10-0</b>	133	Sachausgaben für IPOS	44.200	44.200	101.383
91.03.05	927		44.200		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.			
<b>531 11-9</b>	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		0
<b>531 25-9</b>	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	0
91.03.05	927	Siehe zu 422 25-5.	0		7
<b>531 34-8</b>	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		0
<b>531 60-7</b>	133	Sachausgaben im Projekt S40 – Handlungsfeld	0	0	1.400
91.03.05	927	Sichere und Saubere Stadt Siehe zu 428 60-1.	0		2.800
<b>539 09-8</b>	133	Stellenausschreibungen	700	700	5.448
91.03.05	927		700		0
<b>539 99-3</b>	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	2.632
91.03.05	927		0		298
<b>634 25-2</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0		0
<b>634 26-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	-Ruhelohn- (Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0		0

**Kapitel 0927**  
**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 65-7</b>	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	4.559
91.03.05	927		20.000		0
<b>981 41-6</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0927			3.142.450	3.045.240	2.915.427
			3.142.470		2.765.513
<b>Abschluss Kapitel 0927</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			194.420	144.200	309.665
			194.640		395.389
Zuschuss/Überschuss			-2.948.030	-2.901.040	-2.605.762
			-2.947.830		-2.370.124

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0950 IT - Budget</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 10-1</b>	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	91.360	90.900	95.143
96.01.01	950	Internetnutzung	91.820		98.092
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>119 20-9</b>	012	Erstattungen der IT-Querschnittspauschale (SF)	0	0	162.061
96.01.01	950		0		134.555
	900	Siehe zu 532 05-0.			
<b>119 25-0</b>	061	IT-Steuer sonstige Einnahmen (SF)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900	Siehe zu 539 00-3.			
<b>119 30-6</b>	012	IT-Fachaufgaben sonstige Einnahmen (SF)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900	Siehe zu 532 05-0.			
<b>231 45-9</b>	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	0
96.01.01	950	tions- und Analyseverbund	0		0
	034	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
<b>281 01-4</b>	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	5.758
96.01.01	950		0		0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 12-0</b>	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 13-8</b>	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	162.410	161.600	276.953
96.01.01	950		163.220		200.910
	900				
<b>281 14-6</b>	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
96.01.01	950	von Dritten (Land)	0		98.580
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 16-2</b>	012	Kostenerstattung vom IT-Planungsrat für Projekte	0	0	955.000
96.01.01	950	(refinanziert)	0		5.349.710
	900	siehe zu 511 39-7.			
<b>281 17-0</b>	012	Kostenerstattung vom Bund für Projekte zur Stär-	0	0	14.342.400
96.01.01	950	kung der digitalen Souveränität (Zweckgebunden)	0		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
			2025	EUR	
<b>359 01-3</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	13.257.231
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>359 04-8</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>381 20-5</b>	892	Von Hst. 0400/981 20-5 für Mehrbedarfe	0	0	46.405
96.01.01	950		0		542.200
	490				
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			253.770	252.500	29.140.951
			255.040		10.043.597

## Kapitel 0950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>511 00-1</b>	012	Sachausgaben für IT-Zentral	13.193.770	11.036.750	5.810.998
<b>96.01.01</b>	950		13.133.150		4.121.632
	900				
		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.			
<b>511 12-5</b>	012	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (Land)	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	konsumtiv	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>511 13-3</b>	012	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	0	0	34.895
<b>96.01.01</b>	950		0		0
	900				
<b>511 15-0</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	192.410	200.266
<b>96.01.01</b>	950	leistungen	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>511 20-6</b>	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	131.620	131.620	152.016
<b>96.01.01</b>	950		131.620		74.406
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>511 39-7</b>	011	Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	(refinanziert)	0		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.			
<b>511 41-9</b>	012	Konsumtive Ausgaben Projekt D11a - E-Prozesse -	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		4.061
	900				
<b>511 48-6</b>	012	Ausgaben für Projekte zur Stärkung der digitalen	0	0	14.342.400
<b>96.01.01</b>	950	Souveränität	0		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.			
<b>518 01-4</b>	012	Standardersatzbedarf	1.136.900	1.100.000	824.732
<b>96.01.01</b>	950		1.136.900		731.618
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>526 20-3</b>	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	zentral	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>526 30-0</b>	012	Modellprojekt Smart City Ext. Beratung	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>527 01-3</b>	012	Reisekosten	0	0	0
96.01.01	950		0		4.315
	924				
<b>531 11-8</b>	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	30.296
96.01.01	950		0		244.562
	900				
<b>531 20-7</b>	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.01.01	900		0		485.600
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 00-9</b>	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	0	16.705.920	16.798.350
96.01.01	950		0		15.746.779
	900				
<b>532 03-3</b>	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		0
	900	Corona-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>532 05-0</b>	012	IT-Querschnitt (SF)	1.459.800	1.459.800	1.593.520
96.01.01	950		1.459.800		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.			
<b>532 06-8</b>	051	IT-Querschnitt (SJV)	3.172.850	2.977.340	2.628.908
96.01.01	950		3.172.850		2.530.547
	100				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0.			
<b>532 07-6</b>	012	IT-Querschnitt (SASJI-Arbeit)	216.000	216.000	140.406
96.01.01	950		216.000		200.688
	300				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 30-0, 539 30-5, 539 71-2.			
<b>532 11-4</b>	712	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen)	122.900	290.480	301.283
96.01.01	950		122.900		263.832
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 539 70-4 und 539 74-7.			
<b>532 13-0</b>	219	IT-Querschnitt (AVIB)	214.130	214.130	229.895
96.01.01	950		214.130		234.077
	331				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			
<b>532 16-5</b>	311	IT-Querschnitt (Eichamt)	23.280	0	0
96.01.01	950		23.280		0
	518				
		Siehe zu 532 19-0.			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 17-3</b>	311	IT-Querschnitt (Gewerbeaufsicht)	83.790	0	0
<b>96.01.01</b>	950		83.790		0
	517	Siehe zu 532 19-0.			
<b>532 19-0</b>	311	IT-Querschnitt (SGFV)	229.030	555.850	910.134
<b>96.01.01</b>	950		229.030		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.			
<b>532 20-3</b>	111	IT-Querschnitt (SKB)	666.600	666.600	657.995
<b>96.01.01</b>	950		666.600		851.125
	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5, 539 20-8, 539 21-6 und 539 26-7.			
<b>532 21-1</b>	154	IT-Querschnitt (LIS)	121.050	136.050	0
<b>96.01.01</b>	950		121.050		87.718
	230	Siehe zu 532 20-3.			
<b>532 22-0</b>	311	IT-Querschnitt (LUA)	96.820	0	0
<b>96.01.01</b>	950		96.820		0
	550	Siehe zu 532 19-0.			
<b>532 23-8</b>	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) -	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	(Corona-Pandemie)	0		580.880
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 24-6</b>	012	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900		0		172.004
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 25-4</b>	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (L) -	0	0	20.141
<b>95.01.01</b>	900	(Corona-Pandemie)	0		68.844
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 26-2</b>	012	Sachausgaben IT-Beschaffungsstelle Personal (L) -	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	(Corona-Pandemie)	0		137.570
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 27-0</b>	012	IT-Querschnitt (Europa)	61.000	55.860	59.496
<b>96.01.01</b>	950		61.000		57.173
	027	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 27-5.			
<b>532 28-9</b>	311	IT-Querschnitt (LMTVet)	122.890	0	0
<b>96.01.01</b>	950		122.890		0
	515	Siehe zu 532 19-0.			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 29-7</b>	311	IT-Querschnitt (ZGF)	29.790	0	0
96.01.01	950		29.790		0
	045	Siehe zu 532 19-0.			
<b>532 30-0</b>	219	IT-Querschnitt (SASJI)	856.530	823.010	734.896
96.01.01	950		856.530		707.135
	400	Siehe zu 532 07-6.			
<b>532 36-0</b>	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	179.150	179.150	210.049
96.01.01	950		179.150		222.212
	036	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			
<b>532 44-0</b>	042	IT-Querschnitt (Polizei Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	034	Siehe zu 532 36-0.			
<b>532 45-9</b>	043	IT-Querschnitt (SI)	398.200	398.200	588.690
96.01.01	950		398.200		524.185
	030	Siehe zu 532 36-0.			
<b>532 51-3</b>	012	IT-Querschnitt (LfDI)	81.930	81.930	62.492
96.01.01	950		81.930		60.372
	029				
<b>532 52-1</b>	012	IT-Querschnitt (BB)	72.620	72.620	77.392
96.01.01	950		72.620		79.281
	028	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			
<b>532 53-0</b>	012	IT-Querschnitt (Rechnungshof)	91.240	91.240	79.414
96.01.01	950		91.240		75.787
	011	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			
<b>532 60-2</b>	012	IT-Querschnitt (SBMS)	792.680	1.192.680	1.452.163
96.01.01	950		792.680		1.375.731
	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.			
<b>532 63-7</b>	421	IT-Querschnitt (GeoInformation)	257.000	257.000	222.610
96.01.01	950		257.000		236.973
	682	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.			
<b>532 70-0</b>	012	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	467.370	467.370	492.743
96.01.01	950		467.370		415.703
	700	Siehe zu 532 11-4.			
<b>532 80-7</b>	012	IT-Querschnitt (SK)	322.540	242.540	259.423
96.01.01	950		322.540		207.434
	020	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.			

## Kapitel 0950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 81-5</b>	153	IT-Querschnitt	31.660	31.660	26.640
96.01.01	950	(Landeszentrale für politische Bildung)	31.660		26.466
	200	Siehe zu 532 20-3.			
<b>532 87-4</b>	012	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	400.000	0	0
96.01.01	950		400.000		0
	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 88-2, 539 87-9 und 539 88-5.			
<b>532 88-2</b>	012	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Wissenschaft)	76.480	0	0
96.01.01	950		76.480		0
	265	Siehe zu 532 87-4.			
<b>532 90-4</b>	188	IT-Querschnitt (SfK)	87.520	87.520	137.811
96.01.01	950		87.520		128.405
	250	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9, 539 91-7 und 539 94-1.			
<b>532 92-0</b>	195	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)	20.490	20.490	21.910
96.01.01	950		20.490		20.051
	261	Siehe zu 532 90-4.			
<b>532 93-9</b>	195	IT-Querschnitt (Landesarchäologie)	24.210	24.210	28.560
96.01.01	950		24.210		23.507
	263	Siehe zu 532 90-4.			
<b>532 94-7</b>	162	IT-Querschnitt (Staatsarchiv)	59.590	59.590	55.783
96.01.01	950		59.590		57.062
	258	Siehe zu 532 90-4.			
<b>539 00-3</b>	061	IT-Fachaufgaben Steuer (SF)	18.993.920	0	0
96.01.01	950		20.354.920		0
	900	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.			
<b>539 05-4</b>	062	IT-Fachaufgaben (SF)	3.129.180	2.979.180	2.584.145
96.01.01	950		3.129.180		2.562.455
	900	Siehe zu 532 05-0.			
<b>539 06-2</b>	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	316.000	316.000	269.196
96.01.01	950	"E-Haushalt"	316.000		0
	900				
<b>539 07-0</b>	042	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	210.930	181.985
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		802.257
	034	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 37-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 09-7</b>	011	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	19.526
95.01.01	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0		58.437
	030	Siehe zu 812 24-9.			
<b>539 10-0</b>	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.524.100	1.644.200	1.778.497
96.01.01	950		1.524.100		1.743.636
	100	Siehe zu 532 06-8.			
<b>539 11-9</b>	014	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.01.01	900	Arbeitsplätze (Statistisches Landesamt)	0		39.534
	036	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 16-0</b>	311	IT-Fachaufgaben (Eichamt)	30.000	0	0
96.01.01	950		30.000		0
	518	Siehe zu 532 19-0.			
<b>539 17-8</b>	311	IT-Fachaufgaben (Gewerbeaufsicht)	85.000	0	0
96.01.01	950		85.000		0
	517	Siehe zu 532 19-0.			
<b>539 18-6</b>	051	Projekt e-justice	2.487.000	2.487.000	1.697.427
96.01.01	950		2.487.000		354.475
	100				
<b>539 20-8</b>	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200	Siehe zu 532 20-3.			
<b>539 21-6</b>	154	IT-Fachaufgaben (LIS)	0	0	45.580
96.01.01	950		0		0
	230	Siehe zu 532 20-3.			
<b>539 22-4</b>	311	IT-Fachaufgaben (LUA)	70.000	0	0
96.01.01	950		70.000		0
	550	Siehe zu 532 19-0.			
<b>539 26-7</b>	111	OZG Umsetzung (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200	Siehe zu 532 20-3.			
<b>539 27-5</b>	012	IT-Fachaufgaben (Europa)	14.620	19.760	12.913
96.01.01	950		14.620		11.983
	027	Siehe zu 532 27-0.			
<b>539 28-3</b>	311	IT-Fachaufgaben (LMTVet)	100.000	0	0
96.01.01	950		100.000		0
	515	Siehe zu 532 19-0.			

**Kapitel 0950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 29-1</b>	311	IT-Fachaufgaben (ZGF)	15.000	0	0
96.01.01	950		15.000		0
	045	Siehe zu 532 19-0.			
<b>539 30-5</b>	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	339.540	381.560	462.915
96.01.01	950		339.540		254.701
	400	Siehe zu 532 07-6.			
<b>539 40-2</b>	043	IT-Fachaufgaben (SI)	988.000	988.000	745.274
96.01.01	950		988.000		591.102
	030	Siehe zu 532 36-0.			
<b>539 42-9</b>	014	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt)	518.450	518.450	657.878
96.01.01	950		518.450		251.069
	036	Siehe zu 532 36-0.			
<b>539 44-5</b>	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	8.877.530	7.177.530	7.032.278
96.01.01	950		8.804.530		7.097.628
	034	Siehe zu 532 36-0.			
<b>539 45-3</b>	042	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations-	0	0	0
96.01.01	950	und Analyseverbund	0		0
	034	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.			
<b>539 51-8</b>	314	Projekt BREMIS (Corona-Pandemie)	0	0	2.179
95.01.01	900		0		233.929
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 52-6</b>	012	IT-Fachaufgaben (BB)	92.820	77.320	71.068
96.01.01	950		92.820		40.154
	028	Siehe zu 532 52-1.			
<b>539 53-4</b>	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	5.270	2.500	6.924
96.01.01	950		5.270		3.284
	011	Siehe zu 532 53-0.			
<b>539 55-0</b>	012	IT-Querschnitt (VIS)	1.863.920	1.863.920	2.333.078
96.01.01	950		1.863.920		1.918.285
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>539 57-7</b>	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	0	135.620	32.546
96.01.01	950		135.620		81.795
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>539 59-3</b>	042	Sachausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -	0	0	40.000
96.01.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	034				



**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 60-7</b>	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	1.143.880	1.048.860	768.203
96.01.01	950		1.143.880		613.209
	680				
		Siehe zu 532 60-2.			
<b>539 63-1</b>	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	2.223.470	1.560.800	1.244.158
96.01.01	950		2.223.470		803.978
	682				
		Siehe zu 532 63-7.			
<b>539 70-4</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	263.510	263.510	197.019
96.01.01	950		263.510		167.976
	700				
		Siehe zu 532 11-4.			
<b>539 71-2</b>	012	IT-Fachaufgaben (SASJI-Arbeit)	134.880	134.880	65.338
96.01.01	950		134.880		71.110
	300				
		Siehe zu 532 07-6.			
<b>539 72-0</b>	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	770.970	770.970	547.271
96.01.01	950		770.970		604.195
	331				
		Siehe zu 532 13-0.			
<b>539 74-7</b>	712	IT-Fachaufgabe (SWHT-Häfen)	200.510	217.410	600.952
96.01.01	950		200.510		741.873
	800				
		Siehe zu 532 11-4.			
<b>539 80-1</b>	012	IT-Fachaufgaben (SK)	40.860	40.860	53.794
96.01.01	950		40.860		94.878
	020				
		Siehe zu 532 80-7.			
<b>539 87-9</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	420.980	0	0
96.01.01	950		420.980		0
	610				
		Siehe zu 532 87-4.			
<b>539 88-7</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)	258.000	0	0
96.01.01	950		258.000		0
	265				
		Siehe zu 532 87-4.			
<b>539 90-9</b>	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	25.240	10.240	3.381
96.01.01	950		25.240		3.846
	250				
		Siehe zu 532 90-4.			
<b>539 91-7</b>	195	IT-Fachaufgaben (Landesarchäologie)	25.000	25.000	23.760
96.01.01	950		25.000		0
	263				
		Siehe zu 532 90-4.			
<b>539 94-1</b>	162	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)	109.660	109.660	83.994
96.01.01	950		109.660		15.664
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			

## Kapitel 0950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 95-0</b>	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	193.050	307.800	279.535
96.01.01	950		240.050		267.079
	500	Siehe zu 532 19-0.			
<b>539 97-6</b>	882	Ausgaben Umsatzsteuer AöR Dataport (L)	0	6.000.000	0
96.01.01	950		0		0
	900	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>632 10-0</b>	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	887.930		306.756
	034	(Polizei Bremen)			
<b>812 02-8</b>	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.990	18.990	18.255
96.01.01	950		18.990		0
	926				
<b>812 05-2</b>	062	IT-Fachaufgaben (SF)	3.025.000	1.100.000	1.680.851
96.01.01	950		2.645.150		1.206.980
	900				
<b>812 06-0</b>	062	IT-Querschnitt (SF)	74.180	174.180	13.733
96.01.01	950		74.180		88.864
	900				
<b>812 08-7</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	124.700	903.500	1.200
96.01.01	950	leistungen	0		244.236
	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6 und 984 46-5.			
<b>812 10-9</b>	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	312.120	312.120	195.635
96.01.01	950		249.700		196.878
	100				
<b>812 18-4</b>	051	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	935.000	800.000	826.877
96.01.01	950	e-justice	844.000		201.877
	100				
<b>812 19-2</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.01.01	950	E-Haushalt	0		254.115
	900				
<b>812 20-6</b>	012	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	5.012.130	1.658.580	317.121
96.01.01	950		1.980.000		170.542
	900	Siehe zu 812 08-7.			
<b>812 21-4</b>	012	VIS-Einheitsmandant - Maßnahme	1.550.000	0	47.124
96.01.01	950		300.000		0
	900				

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 22-2</b>	154	IT-Querschnitt (LIS)	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950		0		0
	230				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.			
<b>812 23-0</b>	129	IT-Querschnitt (SKB)	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950		0		0
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
<b>812 24-9</b>	011	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Arbeitsplätze (SI) - COVID 19-Pandemie	0		0
	030				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 09-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 26-5</b>	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	360.500	285.500	206.006
<b>96.01.01</b>	950		360.500		287.022
	900				
<b>812 28-1</b>	311	IT-Fachaufgaben (SGFV)	12.440	12.440	925
<b>96.01.01</b>	950		10.000		0
	500				
<b>812 29-0</b>	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	7.000	0	7.000
<b>96.01.01</b>	950		7.000		0
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
<b>812 30-3</b>	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	7.660	7.660	0
<b>96.01.01</b>	950		6.100		0
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9.			
<b>812 31-1</b>	051	Investive Ausgaben Projekt D23 - e-justice -	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		386.000
	100				
<b>812 34-6</b>	011	Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	0	0	1.713.464
<b>96.01.01</b>	950		0		817.796
	900				
		Siehe zu 511 39-7.			
<b>812 35-4</b>	111	IT-Fachaufgaben Zentrum für Medien	8.000	0	5.404
<b>96.01.01</b>	950		8.000		0
	200				
<b>812 36-2</b>	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (L) -	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	(Corona-Pandemie)	0		0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 37-0</b>	042	Investive Ausgaben für die Einrichtung mobiler	0	701.070	231.850
<b>95.01.01</b>	900	Arbeitsplätze (Polizei) - COVID 19-Pandemie	0		376.882
	034				
		Siehe zu 539 07-0.			

## Kapitel 0950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 38-9</b>	012	Videokonferenzen (L) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.01.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>812 44-3</b>	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	429.960	429.960	317.818
96.01.01	950		344.000		1.316.879
	034	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			
<b>812 47-8</b>	012	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (L)	0	0	1.050.635
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>812 49-4</b>	043	IT-Fachaufgaben (SI)	4.160	4.160	13.457
96.01.01	950		3.300		0
	030	Siehe zu 812 44-3.			
<b>812 50-8</b>	042	Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und	0	0	0
96.01.01	950	Auswertung von digitalen Beweismitteln -	0		60.261
	034	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>812 51-6</b>	012	OZG-Umsetzung investiv	3.130.000	2.940.950	2.564.356
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>812 52-4</b>	012	IT-Fachaufgaben (BB)	10.400	10.400	0
96.01.01	950		8.300		0
	028				
<b>812 53-2</b>	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	430	430	0
96.01.01	950		300		835
	011				
<b>812 56-7</b>	014	IT-Fachaufgaben (StaLa)	92.700	92.700	84.187
96.01.01	950		74.200		16.959
	036	Siehe zu 812 44-3.			
<b>812 57-5</b>	042	IT-Querschnitt (Polizei)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	034				
<b>812 60-5</b>	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	42.000	60.000	16.249
96.01.01	950		37.900		842.121
	680				
<b>812 63-0</b>	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	55.170	55.170	30.966
96.01.01	950		44.100		61.049
	682				
<b>812 67-2</b>	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	41.521
95.01.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0		4.284
	400	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 70-2</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	28.390	28.390	11.480
96.01.01	950		22.700		26.877
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 97-4.			
<b>812 72-9</b>	012	IT-Fachaufgaben (Arbeit)	46.000	46.000	29.657
96.01.01	950		36.800		32.350
	300				
		Siehe zu 812 30-3.			
<b>812 74-5</b>	219	IT-Querschnitt investiv (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950		0		21.534
	331				
<b>812 75-3</b>	012	Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf	0	0	0
96.01.01	950	beim AVIB	0		0
	331				
<b>812 76-1</b>	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	46.000	46.000	10.532
96.01.01	950		36.800		43.175
	331				
<b>812 77-0</b>	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	1.165.250	0
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>812 80-0</b>	012	IT-Fachaufgaben (SK)	6.240	6.240	45.882
96.01.01	950		5.000		7.752
	020				
<b>812 82-6</b>	012	IT-Fachaufgaben (Europa)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	027				
<b>812 87-7</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	18.000	0	0
96.01.01	950		10.100		0
	610				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 88-5.			
<b>812 88-5</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Wissenschaft)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	265				
		Siehe zu 812 87-7.			
<b>812 90-7</b>	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.890	7.890	9.316
96.01.01	950		6.300		27.950
	250				
<b>812 95-8</b>	162	IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	258				
<b>812 97-4</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	2.450
96.01.01	950		0		0
	800				
		Siehe zu 812 70-2.			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>919 01-9</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>919 03-5</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	12.939.207
96.01.01	950		0		13.257.231
	900				
<b>919 04-3</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage RDZ TKÜ	0	0	2.859.991
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>972 00-9</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.203.060	0	0
96.01.01	900		-490.910		0
<b>981 60-1</b>	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		0
	900	konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>981 70-9</b>	892	An Hst. 0900/381 39-5 für IT-Personalkosten für	0	0	143.282
96.01.01	950	Projekte des IT-Planungsrates (Refinanziert) -	0		200.066
	900	Ausgaben Land			
		1. Siehe zu 511 39-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>981 80-6</b>	892	An Hst. 0900/381 77-7 für IT-Personalkosten (SF)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>984 10-4</b>	892	An Hst. 3950/384 10-6, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.01.01	950		0		215.806
	900				
<b>984 46-5</b>	892	An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenerstattung	0	0	0
96.01.01	950	vom Land an die Stadtgemeinde	0		91.090
	900				
		1. Siehe zu 812 08-7.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>985 00-3</b>	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		230.000
	900	Handlungsfeld Digitalisierung			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0950	85.954.790 79.732.230	80.435.490	97.828.224 80.437.540
		<b>Abschluss Kapitel 0950</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	253.770 255.040	252.500	29.140.951 10.043.597
		Zuschuss/Überschuss	-85.701.020 -79.477.190	-80.182.990	-68.687.273 -70.393.943

**Kapitel 0954**  
**Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0954</b>					
<b>Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-6</b>	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0
91.01.07	954		0		11
		Gesamtausgaben Kapitel 0954	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0954</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0954	0	0	0
			0		11
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		11
			0	0	11



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0955 Finanzamt Bremerhaven</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	061	Verwaltungsgebühren	30.800	30.650	13.462
91.01.03	955		30.960		20.963
<b>111 10-9</b>	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.200.000	1.200.000	1.282.727
93.01.03	955		1.200.000		1.297.543
<b>112 01-6</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	290.950	290.000	322.511
91.01.03	955		291.900		257.283
<b>119 04-5</b>	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
91.01.03	955		0		36
<b>119 99-1</b>	061	Vermischte Einnahmen	11.050	11.000	76.071
91.01.03	955		11.110		21.719
<b>124 08-1</b>	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.740	7.700	13.007
91.01.03	955		7.780		12.808
<b>124 09-0</b>	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
91.01.03	955		0		0
	925				
<b>236 01-7</b>	061	Erstattungen von Krankenkassen nach	0	0	0
91.01.03	900	dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
<b>237 10-2</b>	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	254.280	253.000	283.070
91.01.03	955		255.550		277.878
<b>261 17-8</b>	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.	400.000		402.084
<b>261 18-6</b>	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	21.260	21.150	23.297
91.01.03	955		21.360		22.737
<b>281 40-3</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	197.480	196.500	272.726
91.01.03	955	Siehe zu 422 40-6.	198.470		276.539
Gesamteinnahmen Kapitel 0955			2.413.560	2.410.000	2.709.999
			2.417.130		2.589.589

**Kapitel 0955**  
**Finanzamt Bremerhaven**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-5</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.437.700	7.683.490	8.326.742
91.01.03	955		8.437.700		7.783.865
	925				
<b>422 40-6</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	148.281
91.01.03	955		116.540		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.			
<b>428 01-3</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.292.100	1.325.340	1.353.525
91.01.03	955		1.292.100		1.326.819
	925				
<b>428 40-4</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.03	955	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-6.			
<b>441 40-0</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 40-6.			
<b>443 07-1</b>	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.740	2.580	1.146
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.820		2.227
<b>453 01-8</b>	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
91.01.03	955		0		0
	925				
<b>511 01-8</b>	061	Geschäftsbedarf	24.400	44.400	23.056
91.01.03	955		24.400		22.729
<b>511 10-7</b>	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	14.192
91.01.03	955		12.000		18.103
<b>511 20-4</b>	061	Postgebühren	66.000	62.000	67.697
91.01.03	955		66.000		55.906
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
<b>511 21-2</b>	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	6.000	1.000	6.574
91.01.03	955		6.000		7.583
<b>511 22-0</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	2.220
91.01.03	955		1.100		2.143
<b>511 30-1</b>	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	11.593
91.01.03	955		0		16.815
<b>511 32-8</b>	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	23.505
91.01.03	955		25.000		25.788

**Kapitel 0955**  
**Finanzamt Bremerhaven**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>514 01-7</b>	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	8.240
91.01.03	955		4.200		7.558
<b>514 02-5</b>	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	1.228
91.01.03	955		1.800		930
<b>517 06-7</b>	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	3.100	5.475
91.01.03	955		3.100		5.126
<b>517 10-5</b>	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	180.000	170.000	194.688
91.01.03	955		180.000		172.947
<b>517 92-0</b>	061	Sonstige Heizkosten	88.300	88.300	111.277
91.01.03	955		88.300		86.043
<b>517 93-8</b>	061	Strom	59.200	59.200	60.983
91.01.03	955		59.200		61.514
<b>517 94-6</b>	061	Wasser	16.000	16.000	11.706
91.01.03	955		16.000		10.496
<b>517 96-2</b>	061	Fremdleistungen	16.500	22.000	16.423
91.01.03	955		16.500		15.032
<b>517 99-7</b>	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.500	31.000	66.276
91.01.03	955		37.500		66.340
<b>518 01-2</b>	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	867.300	867.300	862.320
91.01.03	955	und Räume	867.300		833.579
<b>518 02-0</b>	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	14.500	12.429
91.01.03	955		14.500		13.496
<b>518 50-0</b>	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	177.800	177.800	190.846
91.01.03	955	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	177.800		190.846
<b>525 03-5</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	4.119
91.01.03	955		1.000		0
<b>525 25-6</b>	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	200	200	1.060
91.01.03	955	u. andere Arbeitnehmervertreter	200		0
<b>526 01-5</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	6.717
91.01.03	955		2.000		28.005
<b>527 05-4</b>	061	Reisekosten	40.000	40.000	39.635
91.01.03	955		40.000		24.024
	924				
<b>529 14-6</b>	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	67
91.01.03	955		100		8

**Kapitel 0955**  
**Finanzamt Bremerhaven**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 61-9</b>	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	7.400	7.400	6.075
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7.400		7.740
<b>532 70-8</b>	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	33.580	30.690	34.679
91.01.03	955		33.900		31.635
<b>539 99-0</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	30.909
91.01.03	955		10.000		30.729
<b>634 40-3</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	44.484
91.01.03	955	(refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0		42.786
<b>634 98-5</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.000	20.000	0
91.01.03	955	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	20.000		0
<b>700 05-8</b>	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	9.000	9.000	0
91.01.03	955	Instandsetzungen	9.000		0
<b>812 03-4</b>	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	8.000	8.000	21.975
91.01.03	955		8.000		4.375
<b>981 41-3</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
<b>985 11-7</b>	891	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen	0	0	33.201
91.01.03	955	für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		30.592
Gesamtausgaben Kapitel 0955			11.581.060	10.857.040	11.743.344
			11.581.460		11.068.399
<b>Abschluss Kapitel 0955</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0955			2.413.560	2.410.000	2.709.999
			2.417.130		2.589.589
Zuschuss/Überschuss			-9.167.500	-8.447.040	-9.033.345
			-9.164.330		-8.478.809

**Kapitel 0957**  
**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 99-9</b>	061	Vermischte Einnahmen	8.040	8.000	22
91.01.08	968		8.080		150
<b>281 40-0</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	8.040	8.000	22
			8.080		150

**Kapitel 0957**  
**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-2</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	9.313.660	8.846.210	7.561.165
91.01.08	968		9.313.660		7.749.646
	925				
<b>428 01-0</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.840	257.050	278.330
91.01.08	968		342.840		264.671
	925				
<b>443 07-9</b>	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.510	2.370	1.224
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.590		1.224
<b>511 01-5</b>	061	Geschäftsbedarf	5.150	8.150	3.573
91.01.08	968		5.150		4.228
<b>511 10-4</b>	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	8.750
91.01.08	968		8.200		8.637
<b>511 20-1</b>	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.	2.000		52.544
<b>511 21-0</b>	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	4.000	0	4.094
91.01.08	968		4.000		6.092
<b>511 22-8</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.538
91.01.08	968		1.200		1.484
<b>511 30-9</b>	061	Sachkosten für DV-Anlagen	13.750	3.750	15.009
91.01.08	968		13.750		22.889
<b>511 32-5</b>	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	20.000	4.950
91.01.08	968		15.000		10.573
<b>517 10-2</b>	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.800	73.800	44.206
91.01.08	968		53.800		43.577
<b>517 99-4</b>	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	301
91.01.08	968		400		263
<b>518 01-0</b>	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	157.900	137.900	160.172
91.01.08	968	und Räume	157.900		149.507
<b>518 02-8</b>	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	3.834
91.01.08	968		6.800		3.834
<b>525 03-2</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	4.300	300	1.676
91.01.08	968		4.300		5.175
<b>525 25-3</b>	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	0
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200		1.184
<b>526 01-2</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0

**Kapitel 0957**  
**Finanzamt für Außenprüfung Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>527 05-1</b>	061	Reisekosten	68.300	78.300	26.113
91.01.08	968		68.300		8.608
	924				
<b>529 11-9</b>	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	224
91.01.08	968	in besonderen Fällen	0		45
<b>529 14-3</b>	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	100	100	80
91.01.08	968		100		0
<b>532 61-6</b>	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.800	5.800	4.185
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.800		5.580
<b>539 99-8</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	1.722
91.01.08	968		500		416
<b>812 03-1</b>	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	0
91.01.08	968		7.000		0
<b>981 41-0</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0957			10.013.410	9.460.030	8.127.987
			10.013.490		8.340.176
<b>Abschluss Kapitel 0957</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0957			8.040	8.000	22
			8.080		150
Zuschuss/Überschuss			-10.005.370	-9.452.030	-8.127.965
			-10.005.410		-8.340.026

**Kapitel 0958**  
**Finanzamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0958 Finanzamt Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	061	Verwaltungsgebühren	191.500	191.000	210.764
91.01.09	956		192.010		212.483
<b>111 10-0</b>	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	6.598.230	6.542.500	7.631.359
93.01.03	956		6.654.220		7.137.757
<b>112 01-7</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	50.000	0	1.772.614
91.01.09	956		0		78.383
<b>119 04-6</b>	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	0
91.01.09	956		100		0
<b>119 99-2</b>	061	Vermischte Einnahmen	3.010	3.000	1.949
91.01.09	956		3.030		0
<b>236 02-6</b>	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.979
91.01.09	956	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		7.807
	925				
<b>261 17-9</b>	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.	2.000.000		3.265.121
<b>261 18-7</b>	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	662.470	655.000	780.291
91.01.09	956		669.990		728.042
<b>281 20-0</b>	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		640.000
<b>281 40-4</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	789.930	786.000	786.000
91.01.09	956	Siehe zu 422 40-7.	793.880		786.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0958</b>	<b>10.935.240</b>	<b>10.817.600</b>	<b>15.321.787</b>
			<b>10.953.230</b>		<b>12.855.592</b>



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-6</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	13.637.690	14.903.120	13.448.079
91.01.09	956		13.637.690		13.101.980
	925				
<b>422 16-4</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt B16	0	0	0
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt)	0		0
	925	Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice			
<b>422 20-2</b>	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	640.000	640.000	453.778
91.01.09	956	(refinanziert)	640.000		457.896
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2, 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-7 und 634 20-0. Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
<b>422 40-7</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	466.160	317.446
91.01.09	956		466.160		342.784
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-7 und Ausgaben bei 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 01-4</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.644.870	1.900.120	2.517.847
91.01.09	956		2.644.870		2.434.445
	925				
<b>428 20-0</b>	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	155.840
91.01.09	956	der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		42.446
	925				
		Siehe zu 422 20-2.			
<b>428 40-5</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	(refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 40-7.			
<b>441 20-7</b>	061	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	6.741
91.01.09	956	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		17.428
	928				
		Siehe zu 422 20-2.			
<b>441 40-1</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	10.929
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		10.624
	928				
		Siehe zu 422 40-7.			
<b>443 07-2</b>	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	6.560	6.180	5.223
91.01.09	956	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	6.760		4.179
<b>511 01-9</b>	061	Geschäftsbedarf	20.500	30.500	17.081
91.01.09	956		20.500		17.812

**Kapitel 0958**  
**Finanzamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>511 10-8</b>	061	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.200	13.364
91.01.09	956		16.200		12.163
<b>511 20-5</b>	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.	93.900		135.948
<b>511 21-3</b>	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	2.000	0	1.675
91.01.09	956		2.000		2.559
<b>511 22-1</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.932
91.01.09	956		1.800		1.864
<b>511 30-2</b>	061	Sachkosten für DV-Anlagen	25.000	0	25.990
91.01.09	956		25.000		33.051
<b>511 32-9</b>	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.000	69.000	37.221
91.01.09	956		49.000		29.832
<b>514 00-0</b>	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	500	500	0
91.01.09	956	dgl.	500		0
<b>517 10-6</b>	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	10.500	10.500	2.934
91.01.09	956	Räume	10.500		0
<b>517 96-3</b>	061	Fremdleistungen	25.000	45.000	0
91.01.09	956		25.000		540
<b>518 01-3</b>	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
91.01.09	956	Räume	0		0
<b>518 02-1</b>	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.841
91.01.09	956		5.000		5.841
<b>525 03-6</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	1.200	1.200	0
91.01.09	956		1.200		0
<b>525 25-7</b>	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	0
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000		0
<b>526 01-6</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.000	39.000	118.002
91.01.09	956		52.000		57.033
<b>527 05-5</b>	061	Reisekosten	15.000	15.000	5.937
91.01.09	956		15.000		1.259
	924				
<b>529 14-7</b>	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	500	500
91.01.09	956		500		500
<b>531 16-8</b>	061	Sachkosten Projekt B16	0	0	0
91.01.09	956	Dienstleistungszentrum Steuern (DLZSt) Teil 1 und 2 - Handlungsfeld Bürgerservice	0		0

**Kapitel 0958**  
**Finanzamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 61-0</b>	061	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	12.800	12.800	9.315
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	12.800		12.960
<b>539 60-6</b>	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	0	0	0
91.01.09	956		0		0
<b>539 99-1</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.500	20.001
91.01.09	956		4.500		5.782
<b>634 20-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	136.133
91.01.09	956	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.	0		127.369
<b>634 40-4</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	95.234
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.	0		112.835
<b>634 98-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	10.000	10.000	0
91.01.09	956	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	10.000		0
<b>812 03-5</b>	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	12.000	12.000	0
91.01.09	956		12.000		0
<b>812 05-1</b>	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.01.09	956	ausstattungen)	0		0
<b>981 41-4</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0958			17.753.680	18.273.980	17.498.251
			17.753.880		16.969.130
<b>Abschluss Kapitel 0958</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			10.935.240	10.817.600	15.321.787
			10.953.230		12.855.592
Zuschuss/Überschuss			-6.818.440	-7.456.380	-2.176.464
			-6.800.650		-4.113.537

## Kapitel 0970 Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0970 Steuern</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>011 01-3</b>	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.	3.004.803.220		2.431.129.606
<b>011 02-1</b>	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.	-1.277.041.370		-1.033.230.083
<b>011 03-0</b>	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.	-390.474.610		-315.925.645
<b>011 04-8</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-55.367.750	-55.871.500	-49.019.800
93.01.01	900	Siehe zu 011 03-0.	-60.245.870		-48.743.796
<b>011 05-6</b>	821	Lohnsteuererlegungsanteile (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 Bruttoerlegungssaldos geleistet werden.	-448.523.120		-373.296.319
<b>011 06-4</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuererlegung	93.158.680	96.701.600	82.477.982
93.01.01	900		101.366.340		84.365.062
<b>011 07-2</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer- zerlegung	14.373.340	14.919.980	12.725.431
93.01.01	900		15.639.690		13.016.586
<b>011 08-0</b>	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-262.198.190	-270.421.580	-228.875.028
93.01.01	900		-285.298.900		-232.072.121
<b>011 09-9</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	59.256.860	61.115.340	51.725.814
93.01.01	900		64.477.620		52.448.358
<b>011 10-2</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	9.142.670	9.429.410	7.980.715
93.01.01	900		9.948.180		8.092.195
<b>011 11-0</b>	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.	0		1.848.549
<b>011 12-9</b>	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.	0		-417.773
<b>011 13-7</b>	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	-73.940
93.01.01	900	Siehe zu 011 12-9.	0		-64.458
<b>011 14-5</b>	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	0	-5.382.456
93.01.01	900		0		-5.699.454

**Kapitel 0970  
Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>011 15-3</b>	821	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an	0	0	1.216.436
93.01.01	900	den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		1.288.078
<b>011 16-1</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsan-	0	0	187.683
93.01.01	900	teil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		198.736
<b>012 01-0</b>	821	Veranlagte Einkommensteuer	577.399.450	574.426.550	549.650.026
93.01.01	900	Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	607.444.250		556.564.505
<b>012 02-8</b>	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-245.394.770	-244.131.280	-233.601.261
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-258.163.810		-236.539.915
<b>012 03-6</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten	-75.033.140	-74.646.810	-71.427.101
93.01.01	900	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.	-78.937.470		-72.325.638
<b>012 04-4</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten	-11.576.780	-11.517.170	-11.020.403
93.01.01	900	Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-12.179.170		-11.159.038
<b>012 05-2</b>	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes	-1.150	16.510	1.096
93.01.01	900	für Finanzen	-1.210		-15.997
<b>012 06-0</b>	821	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag	260	-3.730	-248
93.01.01	900	des Bundesamtes für Finanzen	270		3.615
<b>012 07-9</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Erstattungs-	40	-580	-38
93.01.01	900	betrag des Bundesamtes für Finanzen	40		558
<b>012 10-9</b>	821	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen	0	0	604.864
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0		573.464
<b>012 11-7</b>	821	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen	0	0	-136.699
93.01.01	900	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		-129.603
<b>012 12-5</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen	0	0	-21.091
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0		-19.996
<b>012 13-3</b>	821	Landes- und Gemeindeanteile am Aufkommen veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0		0

## Kapitel 0970 Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>012 14-1</b>	821	Gemeindeanteil Bremens am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.01.01	900	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
<b>012 15-0</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.01.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0		0
<b>013 01-6</b>	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	209.467.450	174.163.480	178.559.529
93.01.01	900	Siehe zu 013 02-4.	212.207.580		158.980.450
<b>013 02-4</b>	821	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-104.733.730	-87.081.740	-89.279.764
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.	-106.103.790		-79.490.225
<b>013 03-2</b>	821	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-1.959.280	-4.362.460	-1.670.179
93.01.01	900		-1.984.910		-3.982.152
<b>013 13-0</b>	821	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	698.998
93.01.01	900		0		1.123.831
<b>014 01-2</b>	821	Körperschaftsteuer	570.615.440	436.995.030	329.833.841
93.01.01	900	Siehe zu 014 02-0.	602.751.430		457.796.231
<b>014 02-0</b>	821	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer	-285.307.720	-218.497.510	-164.916.920
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.	-301.375.710		-228.898.116
<b>014 05-5</b>	821	Körperschaftsteuererlegungsanteil	0	0	-2.117.500
93.01.01	900		0		-32.910.160
<b>014 13-6</b>	821	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0	0	0
93.01.01	900		0		0
<b>015 09-4</b>	821	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.618.727.400	1.530.080.680	705.747.404
93.01.01	900		1.687.887.050		691.653.877
<b>015 10-8</b>	821	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	0	92.593.690	64.158.355
93.01.01	900		0		55.327.890
<b>015 11-6</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	0	-79.299.780	-55.636.885
93.01.01	900		0		-46.876.392

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>015 12-4</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	0	-13.293.910	-9.327.031
93.01.01	900		0		-7.858.412
<b>015 15-9</b>	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	27.142.829
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		46.979.713
<b>015 16-7</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	0	0	-23.245.865
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		-40.234.719
<b>015 17-5</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	0	0	-3.896.963
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		-6.744.994
<b>016 01-5</b>	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	508.052.610	480.230.010	343.101.503
93.01.01	900		529.759.010		206.984.456
<b>016 15-5</b>	821	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	0	0	123.333.897
93.01.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 und 5 FAG	0		123.719.740
<b>017 01-1</b>	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	34.839.370	31.995.880	29.736.373
93.01.01	900		36.938.960		29.454.638
<b>017 20-8</b>	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.01.01	900		0		0
<b>018 01-8</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	49.519.070	47.071.970	5.541.021
93.01.01	900		51.685.530		13.328.785
		<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>			
<b>018 02-6</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-21.788.390	-20.711.670	-2.438.049
93.01.01	900	(Bundesanteil) Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-22.741.640		-5.864.665
<b>018 03-4</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-5.148.010	-4.893.610	-576.045
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremens) Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-5.373.230		-1.385.662
<b>018 04-2</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-794.280	-755.030	-88.877
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 03-4. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	-829.030		-213.792
<b>018 05-0</b>	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	24.287.584
93.01.01	900	äußerungserträge (Land + Gemeinden) Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0		27.727.451
<b>018 06-9</b>	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-4.508.822
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0		-5.147.409

## Kapitel 0970 Steuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>018 07-7</b>	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-695.661
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0		-794.188
<b>018 08-5</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	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
<b>018 09-3</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	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
<b>018 10-7</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens) <i>Siehe zu 018 09-3. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.</i>	0		0
<b>051 01-5</b>	821	Vermögensteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		-0
<b>052 01-1</b>	821	Erbschaftsteuer	85.946.810	65.100.000	57.344.581
93.01.01	900		88.951.600		64.628.165
<b>053 01-8</b>	821	Grunderwerbsteuer	109.753.760	145.000.000	133.573.661
93.01.01	900		115.394.790		161.777.721
<b>055 01-0</b>	821	Totalisatorsteuer	0	0	9.226
93.01.01	900		0		9.505
	700				
<b>056 01-7</b>	821	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
93.01.01	900		0		0
	700				
<b>057 01-3</b>	821	Lotteriesteuer	10.915.810	10.527.320	10.367.604
93.01.01	900		11.102.400		10.359.352
<b>058 02-8</b>	821	Sportwettsteuer	3.574.690	3.441.280	3.805.845
93.01.01	900		3.614.860		2.519.459
<b>058 03-6</b>	821	Online-Pokersteuer	0	0	341.567
93.01.01	900		0		0
<b>058 04-4</b>	821	Virtuelle Automatensteuer	1.927.920	4.000.000	5.094.114
93.01.01	900		1.927.920		0
<b>058 05-2</b>	821	Lotteriesteuer ausländischer Anbieter	0	0	58.073
93.01.01	900		0		0
<b>059 01-6</b>	821	Feuerschutzsteuer	5.000.000	3.681.370	4.634.218
93.01.01	900	<i>Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.</i>	5.000.000		4.323.554



**Kapitel 0970  
Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>061 01-0</b>	821	Biersteuer	17.744.710	18.792.260	18.922.634
93.01.01	900		17.377.580		17.478.699
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.726.913.840	3.527.100.070	2.539.701.502
			3.919.004.480		2.433.662.111

**Kapitel 0970**  
**Steuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>984 57-7</b>	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz-	3.650.000	2.687.400	3.450.482
<b>93.01.01</b>	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.	3.650.000		3.193.446
<b>985 57-3</b>	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz-	1.350.000	993.970	1.183.736
<b>93.01.01</b>	900	steuer Siehe zu 984 57-7.	1.350.000		1.130.108
Gesamtausgaben Kapitel 0970			5.000.000	3.681.370	4.634.218
			5.000.000		4.323.554
<b>Abschluss Kapitel 0970</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0970			3.726.913.840	3.527.100.070	2.539.701.502
			3.919.004.480		2.433.662.111
Zuschuss/Überschuss			3.721.913.840	3.523.418.700	2.535.067.284
			3.914.004.480		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
			2025	EUR	
<b>0972 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>386 01-4</b>	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	0	0	16.946.557
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		18.991.303
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	16.946.557
			0		18.991.303

**Kapitel 0972**  
**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.					
<b>981 01-0</b>	892	An 0999.381 01-4 für ukraine-bedingte	0	0	0
93.01.01	900	Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)	0		0
<b>984 03-5</b>	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.01.02	900	von Landesaufgaben	0		0
<b>984 04-3</b>	892	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.01.01	900		0		0
<b>984 07-8</b>	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.	726.520.000		612.760.812
<b>984 10-8</b>	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)	2.278.440		2.286.000
<b>984 11-6</b>	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	5.858.320		6.609.000
<b>985 01-5</b>	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.	199.113.000		165.542.089
<b>985 04-0</b>	891	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.01.01	900		0		0
<b>985 10-4</b>	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)	590.930		595.000
<b>985 11-2</b>	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	1.519.400		1.720.000

**Kapitel 0972**  
**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	889.455.990 935.880.090	839.680.410	821.868.279 789.512.901
<b>Abschluss Kapitel 0972</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0 0	0	16.946.557 18.991.303
		Zuschuss/Überschuss	-889.455.990 -935.880.090	-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
			2025	EUR	
<b>0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>015 01-0</b>	821	Finanzkraftausgleich durch die Umsatzsteuer-	0	0	894.894.044
93.01.01	900	Umverteilung	0		835.036.636
<b>211 01-3</b>	821	Bundesergänzungszuweisungen	470.958.850	470.031.410	476.353.125
93.01.01	900		497.599.220		453.519.059
<b>211 02-1</b>	821	Sanierungshilfen	400.000.000	400.000.000	400.000.000
93.01.01	900		400.000.000		400.000.000
<b>211 04-8</b>	821	Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.01.01	900		0		0
<b>212 01-0</b>	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	0	0	0
93.01.01	900		0		-2.671.561
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	870.958.850	870.031.410	1.771.247.169
			897.599.220		1.685.884.134
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0973</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	870.958.850	870.031.410	1.771.247.169
			897.599.220		1.685.884.134
		Zuschuss/Überschuss	870.958.850	870.031.410	1.771.247.169
			897.599.220		1.685.884.134

**Kapitel 0980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0980</b>		<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>141 10-1</b>	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürgschaften	30.320	20.000	3.482
92.01.02	900		30.320		53.117
		Siehe zu 871 01-0.			
<b>141 11-0</b>	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	0	0	-6.973
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften	0		10.733
<b>141 15-2</b>	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	600.000	700.000	660.000
92.01.02	900	Bürgschaften	600.000		464.303
		Ausgaben fließen den Mitteln zu.			
<b>161 01-3</b>	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	10.830	11.439
93.01.02	900		0		17.419
	901				
<b>162 02-8</b>	812	Agio	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 575 02-0.			
<b>162 15-0</b>	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	687
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		720
	901				
<b>162 30-3</b>	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	120.000	120.000	120.000
93.01.02	900	Performa Nord	120.000		120.000
<b>181 01-4</b>	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf	0	1.499.870	288.830
93.01.02	900	Darlehen	0		288.235
	901				
<b>182 13-4</b>	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	0	3.567
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		5.605
	901				
<b>325 08-3</b>	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900		0		0
<b>325 09-1</b>	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		0
<b>325 30-0</b>	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	0	1.631.628.785	1.390.103.321
93.01.02	900		0		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.			
<b>325 32-6</b>	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900		0		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
			2025	EUR	
<b>352 01-3</b>	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	185.000	2.101.395
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		5.000.002
	901				
<b>353 10-9</b>	851	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für	0	0	0
93.01.02	900	Diskontkredite	0		0
	901				
<b>359 50-6</b>	851	Entnahme aus der Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900		0		0
<b>359 80-8</b>	851	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	38.726.000	3.655.320	63.593.225
93.01.02	900		19.482.860		0
<b>359 85-9</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung	27.624.080	0	0
93.01.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	11.942.490		0
	901				
<b>359 88-3</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für die	0	0	0
93.01.02	900	Finanzierungsbedarfe Hochschulen und Forschung	15.000.000		0
	901				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	67.100.400	1.637.819.805	1.456.878.973
			47.175.670		1.958.841.983



## Kapitel 0980 Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-4</b>	831	Kosten für Informationssystem	200.000	160.000	177.195
93.01.02	900		200.000		157.632
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-2, 532 15-1 und 532 16-0. 2. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden.			
<b>531 11-2</b>	831	Kapitalbeschaffungskosten	80.000	60.000	74.052
93.01.02	900		80.000		81.564
	901	Siehe zu 531 10-4.			
<b>532 11-9</b>	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	0	0	0
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0		68.751
		Abgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
<b>532 15-1</b>	831	Kosten für IT-Fachverfahren	550.000	450.000	242.183
93.01.02	900		550.000		263.349
	901	Siehe zu 531 10-4.			
<b>532 16-0</b>	831	Kosten des Schuldenmanagements	690.000	880.000	604.068
93.01.02	900		690.000		594.946
	901	Siehe zu 531 10-4.			
<b>571 01-7</b>	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 575 01-2.			
<b>571 10-6</b>	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	5.511.754
93.01.02	900		0		1.965.687
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>571 11-4</b>	831	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und	0	0	0
93.01.02	900	Einrichtungen	0		0
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>575 01-2</b>	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	330.205.000	258.291.000	269.678.634
93.01.02	900		339.629.000		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.			
<b>575 02-0</b>	831	Disagio	30.000.000	20.000.000	3.226.000
93.01.02	900		20.000.000		-40.617.420
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8 geleistet werden. 2. Siehe zu 575 01-2.			
<b>575 03-9</b>	831	Derivatzahlungen	149.478.000	271.664.910	268.886.421
93.01.02	900		140.065.000		289.912.521
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
<b>575 04-7</b>	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	0
93.01.02	900		0		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
			2025	EUR	
<b>575 08-0</b>	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	0	0	18.690.810
93.01.02	900		0		54.618.071
	901				
		1. Siehe zu 575 01-2. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>576 01-9</b>	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	45.000	45.000	73.480
93.01.02	900		45.000		45.000
	901				
		Siehe zu 575 01-2.			
<b>591 01-8</b>	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
<b>595 01-3</b>	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	137.456.020	1.487.122.380	1.203.321.223
93.01.02	900		52.212.920		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.			
<b>595 09-9</b>	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
<b>596 01-0</b>	831	Tilgung an Gläubiger im Ausland	0	0	144.000.000
93.01.02	900		5.000.000		0
	901				
		Siehe zu 595 01-3.			
<b>871 01-0</b>	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	346.230	400.000	166.241
92.01.02	900		346.230		506.836
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 141 10-1 geleistet werden.			
<b>912 01-9</b>	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	91.000
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		75.000
	901				
<b>919 50-1</b>	851	Zuführung an die Stabilitätsrücklage	0	0	0
93.01.02	900		0		0
<b>919 80-3</b>	851	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	0	17.410.500	29.094.333
93.01.02	900		0		0
<b>919 85-4</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung	0	0	0
93.01.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0		0
	901				
<b>919 88-9</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage für	0	0	0
93.01.02	900	Finanzierungsbedarfe Hochschulen/Forschung	0		0
	901				
<b>972 00-3</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0
93.01.01	900		0		0

**Kapitel 0980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	649.050.250 558.818.150	2.056.483.790	1.943.837.394 2.197.147.899
		<b>Abschluss Kapitel 0980</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	67.100.400 47.175.670	1.637.819.805	1.456.878.973 1.958.841.983
		Zuschuss/Überschuss	-581.949.850 -511.642.480	-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
			2025	EUR	
<b>0986</b>					
<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 20-5</b>	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	8.092
92.01.02	900		0		0
<b>121 19-6</b>	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	21.730	1.680	1.684
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen Siehe zu 697 19-5.	21.730		1.989
Gesamteinnahmen Kapitel 0986			21.730	1.680	9.775
			21.730		1.989

**Kapitel 0986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>539 10-7</b>	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung des	0	0	0
92.01.02	900	Landes Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG	0		8.552
<b>671 11-0</b>	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	114.960	113.510	114.959
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung	114.960		114.959
<b>697 19-5</b>	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		0
<b>984 51-8</b>	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 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 52-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		413.580
<b>984 52-6</b>	892	An Hst. 3986/384 52-6 zur Einlage in die	0	0	0
95.01.01	900	Kapitalrücklage Projektbüro Innenstadt Siehe zu 984 51-8.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0986			114.960	113.510	1.677.624
			114.960		537.091
<b>Abschluss Kapitel 0986</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0986			21.730	1.680	9.775
			21.730		1.989
Zuschuss/Überschuss			-93.230	-111.830	-1.667.848
			-93.230		-535.102

**Kapitel 0987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0987</b>					
<b>Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 99-3</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	80.000
97.98.02	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0	0	80.000
			0		0

**Kapitel 0987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>514 10-8</b>	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund Beschaffung	0	0	421.160
<b>95.01.01</b>	900	pandemiebedingter Artikel 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0029/514 01-1, 0030/511 30-1, 0031/985 64-1, 0034/511 30-6, 0036/511 35-4, 0036/812 30-3, 0201/893 70-4, 0500/511 30-3, 0501/514 97-7, 0501/531 97-9, 0900/514 10-7, 984 10-4, 985 10-0, 985 11-9, 985 12-7 und 985 13-5. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		3.965.594
<b>532 56-4</b>	012	An IB, Umsatzsteuerbelastung	0	0	0
<b>97.98.02</b>	900		0		0
<b>532 57-2</b>	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	200.000	148.540	140.830
<b>97.98.02</b>	900	dienstes	250.000		130.700
<b>532 58-0</b>	012	An Immobilien Bremen, Entgelte für Dienst-	522.190	531.100	519.000
<b>97.98.02</b>	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>	522.190		463.568
<b>532 59-9</b>	011	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung	7.077.920	6.502.530	5.116.700
<b>97.98.02</b>	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>	7.097.750		4.925.700
<b>532 60-2</b>	059	An IB, Erstattung von Kosten für den Betrieb	9.500	9.500	9.000
<b>97.98.02</b>	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.	9.500		9.000
<b>532 61-0</b>	013	An IB, Erstattung von Lizenzkosten für ein	90.000	90.000	90.000
<b>97.98.02</b>	900	juristisches Online-Portal 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	90.000		0
<b>532 62-9</b>	012	An IB, Kostenerstattung für die Leistungen der	110.000	110.000	110.000
<b>97.98.02</b>	900	e-Vergabe 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	110.000		0
<b>532 63-7</b>	611	An IB, Kostenerstattung für Serverdienste am	0	0	0
<b>97.98.02</b>	900	BreKat-Server bei Dataport	0		0
<b>790 20-2</b>	882	Planungsmitteltopf (BF Nr. 2)	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>893 60-5</b>	059	An IB, Lizenzkosten für ein juristisches	0	0	0
<b>97.98.02</b>	900	Online-Portal -	0		80.673

**Kapitel 0987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 61-3</b>	011	An IB, Investive Ausgaben für den Einsatz eines	0	0	0
97.98.02	900	Servers bei Dataport für die e-Vergabe	0		110.000
<b>893 62-1</b>	013	An IB, Kostenerstattung für den Einsatz des	0	140.000	0
97.98.02	900	BreKat-Servers bei Dataport	0		0
<b>984 10-4</b>	892	An andere Kapitel (Stadt) für coronabedingte	0	0	12.877.882
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		13.804.965
<b>985 10-0</b>	891	An Hst. 6023/385 01, Erstattung von corona-	0	0	2.240.070
95.01.01	900	bedingter Beschaffung hygienischer Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		969.721
<b>985 11-9</b>	891	An Hst. 6925/385 10, Erstattung von Mehraufwand	0	0	1.290.473
95.01.01	900	für coronabedingte hygienische Infrastruktur Siehe zu 514 10-8.	0		1.572.564
<b>985 12-7</b>	891	An Kapitel 6500, Erstattung von coronabedingter	0	0	258.065
95.01.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur (Gesundheitsamt Bremerhaven) Siehe zu 514 10-8.	0		2.155.679
<b>985 13-5</b>	891	An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten	0	0	300.059
95.01.01	900	Luftreinigungsgeräten Siehe zu 514 10-8.	0		696.628
Gesamtausgaben Kapitel 0987			8.009.610	7.531.670	23.373.239
			8.079.440		28.884.791
<b>Abschluss Kapitel 0987</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0987			0	0	80.000
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-8.009.610	-7.531.670	-23.293.239
			-8.079.440		-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
			2025	EUR	
<b>0988</b>		<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>161 10-1</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.632.000	4.632.000	4.604.774
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung	4.632.000		4.612.358
<b>214 14-0</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.98.01	900	Immobilien und Technik	0		0
<b>359 03-3</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
97.98.01	900		0		0
<b>359 10-6</b>	851	Entnahmen aus der Sonderrücklagen EU-	0	0	0
97.98.01	900	Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0		0
<b>386 14-6</b>	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		0
<b>386 15-4</b>	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		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000	4.632.000	4.850.954
			4.632.000		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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>526 10-0</b>	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.98.02	526		0		0
<b>531 01-4</b>	012	Kosten für Projektplanungen u. ä.	0	0	0
97.98.02	531		0		0
<b>634 14-0</b>	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		0
<b>634 20-4</b>	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	821.000		0
<b>884 01-4</b>	042	An SVIT, Sanierung HfÖV Modernisierungsmaßnahme	0	0	0
97.98.01	900	Block IX, Standort Niedersachsendamm (LPS) 034	0		1.000.000
<b>884 04-9</b>	051	An SVIT für die Herrichtung von Sitzungssälen	0	0	0
97.98.01	900	(ehemaliges Hofbräuhaus) 131	0		350.000
<b>884 10-3</b>	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		0
<b>884 12-0</b>	042	An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	0	0	0
97.98.01	900	034	0		0
<b>884 16-2</b>	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	4.702.750		3.811.000
<b>884 19-7</b>	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	1.046.000	1.214.000	867.000
97.98.01	900	- passive Netzwerke -	0		500.000
<b>884 20-0</b>	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 2025 Anschlag: 32.000.000 EUR Abdeckung: 2026 16.000.000 EUR 2027 16.000.000 EUR 2028 0 EUR 2029ff 0 EUR	16.277.500		16.888.795
<b>884 21-9</b>	129	An SVIT, für den Bau eines Auszubildenden-	0	0	0
97.98.01	900	Wohnheims (Jacobushaus)	0		0

**Kapitel 0988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 22-7</b>	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	2.400.000	2.400.000	2.157.391
<b>97.98.01</b>	900	öffentlichen Gebäuden	2.400.000		600.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024		2025	
		Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	4.800.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2025	0 EUR	2026	4.800.000 EUR
		2026	0 EUR	2027	0 EUR
		2027	0 EUR	2028	0 EUR
		2028ff	0 EUR	2029ff	0 EUR
<b>884 30-8</b>	811	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude,	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	energierrelevanter Anteil	0		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 30-2.			
<b>884 31-6</b>	811	An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte,	0	800.000	0
<b>99.01.03</b>	900	energierrelevanter Anteil	0		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 31-0.			
<b>884 32-4</b>	811	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	energetische Sanierungen	0		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 32-9.			
<b>884 33-2</b>	274	An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten,	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	energierrelevanter Anteil	0		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 33-7.			
<b>884 34-0</b>	322	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen,	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	energierrelevanter Anteil	0		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 34-5.			
<b>884 35-9</b>	811	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und	0	264.000	0
<b>99.01.03</b>	900	PV-Anlagen	0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 35-9.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 36-7</b>	811	An SVIT für Fenstersanierung	0	360.000	0
<b>99.01.03</b>	900		0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 36-1.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 37-5</b>	811	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	10.000	0
<b>99.01.03</b>	900		0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 37-0.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 38-3</b>	811	An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung auf	0	73.900	0
<b>99.01.03</b>	900	Fernwärme 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 38-8. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>884 39-1</b>	811	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung,	0	195.000	0
<b>99.01.03</b>	900	Energiemanagement 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 98439-6. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>884 40-5</b>	813	An SVIT für die Umstellung der Wärme-	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	versorgung auf Wärmepumpen Gegenseitig deckungsfähig mit 984 40-0.	0		0
<b>891 20-7</b>	042	An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West	0	0	0
<b>97.98.01</b>	900		0		0
	034				
<b>891 30-4</b>	041	An Seestadt Immobilien für Gebäudebewertungen,	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	Sanierungsfahrpläne 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 31-2, 891 33-9 und 985 01-5. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>891 31-2</b>	041	An Seestadt Immobilien für PV-Ausbau	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	Siehe zu 891 30-4.	0		0
<b>891 32-0</b>	041	An Seestadt Immobilien für energetische Sanierung	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	Einzelliegenschaften 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-2, 985 12-0, 985 13-9 und 985 14-7. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>891 33-9</b>	041	An Seestadt Immobilien für Querschnittmaßnahmen	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	LED-Beleuchtung, Energiemanagement Siehe zu 891 30-4.	0		0
<b>893 57-9</b>	129	EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Durchführung	1.846.880	1.249.360	0
<b>97.98.01</b>	900	energetischer Gebäudesanierung Gegenseitig deckungsfähig mit 984 57-4.	1.846.880		0
<b>894 61-3</b>	811	Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven: Energetische	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	Sanierung Einzelgebäude 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Senatsbefassung. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 61-9. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>919 03-9</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.711
<b>97.98.01</b>	900		0		0
<b>919 10-1</b>	851	Zuführungen an die Sonderrücklagen EU-	0	0	0
<b>97.98.01</b>	900	Programm EFRE 2021-2027 (SF-PPL97)	0		0

**Kapitel 0988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>972 00-2</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.178.160	0	0
97.98.01	900		-682.750		0
<b>984 20-5</b>	811	An Hst. 3989/384 20-0 für Klimaschutzstrategie	0	0	0
97.98.01	900	2038 Umsetzung Fastlanes (Personal) Siehe zu 634.20-4.	0		0
<b>984 30-2</b>	892	An 3989.384 30-8, für Gesamtanierung Einzel-	0	1.950.000	0
99.01.03	900	gebäude, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 30-8.	0		0
<b>984 31-0</b>	892	An 3989.384 31-6, für Gesamtanierung Komplex-	0	9.383.000	0
99.01.03	900	standorte, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 31-6.	0		0
<b>984 32-9</b>	892	An 3989.384 32-4, für Interimsstandorte für	0	200.000	0
99.01.03	900	umfassende energetische Sanierungen Siehe zu 884 32-4.	0		0
<b>984 33-7</b>	892	An 3989.384 33-2, für Ersatzbauten Kita-	0	1.200.000	0
99.01.03	900	Typenbauten, energierelevanter Anteil Siehe zu 884 33-2.	0		0
<b>984 34-5</b>	892	An 3989.384 34-0, für Ersatzbau Sporthallen,	0	1.800.000	0
99.01.03	900	energierelevanter Anteil Siehe zu 884 34-0.	0		0
<b>984 35-3</b>	892	An 3989.384 35-9 für Dachsanierung, Wärmedämmung,	0	2.376.000	0
99.01.03	900	und PV-Anlagen Siehe zu 884 35-9.	0		0
<b>984 36-1</b>	892	An 3989.384 36-7 für Fenstersanierung	0	3.240.000	0
99.01.03	900	 Siehe zu 884 36-7.	0		0
<b>984 37-0</b>	892	An 3989.384 37-5 für Wärmedämmung Außenwände	0	90.000	0
99.01.03	900	 Siehe zu 884 37-5.	0		0
<b>984 38-8</b>	892	An 3989.384 38-3 für Umstellung Wärmeversorgung	0	665.100	0
99.01.03	900	auf Fernwärme Siehe zu 884 38-3.	0		0
<b>984 39-6</b>	892	An 3989.384 39-1 für Querschnittsmaßnahmen	0	1.755.000	0
99.01.03	900	LED Beleuchtung, Energiemanagement. Siehe zu 884 39-1.	0		0
<b>984 40-0</b>	892	An 3989.384 40-5, für die Umstellung der	0	835.000	0
99.01.03	900	Wärmeversorgung auf Wärmepumpen Siehe zu 884 40-5.	0		0
<b>984 52-3</b>	892	An Hst. 3988.384 52-5 zur Durchführung von	0	0	0
97.98.01	900	Schulbaumaßnahmen	0		0
	200	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

**Kapitel 0988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>984 57-4</b>	892	An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE	0	0	593.367
97.98.01	900	2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung 1. Siehe zu 893 57-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
<b>984 60-4</b>	811	An Hst. 3989.38460-0 für energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung	0		0
<b>985 01-5</b>	891	An Bremerhaven für energetische Gebäudesanierung	0	3.900.000	0
99.01.03	900	Siehe zu 891 30-4.	0		0
<b>985 10-4</b>	891	An Hst. 6925/385 07, Erstattung von kurzfristige	0	0	76.500
97.98.01	900	Anschaffungen und Umbaumaßnahmen bei Einsparmaß- nahmen im Bereich der Gas-und Stromversorgung BHV 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		0
<b>985 11-2</b>	891	An Hst. 6925.385 11, für die Teilsanierung	0	779.000	0
99.01.03	900	Amerikanische Schule (Seestadt Immobilien) Siehe zu 891 32-0.	0		0
<b>985 12-0</b>	811	An Hst. 6925.385 12, für die Gesamtsanierung	0	887.000	0
99.01.03	900	Paula-Modersohn-Schule (Seestadt Immobilien) Siehe zu 891 32-0.	0		0
<b>985 13-9</b>	891	An Hst. 6925.385 13, für die Gesamtsanierung	0	511.500	0
99.01.03	900	Anne-Frank-Schule (Seestadt Immobilien) Siehe zu 891 32-0.	0		0
<b>985 14-7</b>	891	An Hst. 6925.385 14, für die Gesamtsanierung	0	275.000	0
99.01.03	900	Veernschule (Seestadt Immobilien) Siehe zu 891 32-0.	0		0
<b>985 20-1</b>	891	An Seestadt Immobilien für den Austausch	0	660.000	0
99.03.01	900	energieintensiver Elektrogeräte	0		0
<b>985 21-0</b>	891	An Seestadt Immobilien für Retrofit-LED-	0	280.000	0
99.03.01	900	Modernisierung	0		0
<b>985 22-8</b>	891	An Seestadt Immobilien für den Ankauf der	0	1.000.000	0
99.03.01	900	Jugendherberge Bremerhaven	0		0
<b>985 61-9</b>	891	An Bremerhaven Helene-Kaisen-Haus Bremerhaven:	0	100.000	0
99.01.03	900	Energetische Sanierun Einzelgebäude Siehe zu 894 61-3.	0		0

**Kapitel 0988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	24.869.970 25.365.380	59.533.360	20.574.149 23.149.795
		<b>Abschluss Kapitel 0988</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.632.000 4.632.000	4.632.000	4.850.954 4.612.358
		Zuschuss/Überschuss	-20.237.970 -20.733.380	-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
			2025	EUR	
<b>0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 15-5</b>	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	460.000	191.580	588.192
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	460.000		641.929
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
<b>119 20-1</b>	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	100.000	72.110	267.597
92.02.04	900		100.000		146.122
	925				
<b>119 21-0</b>	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
<b>119 23-6</b>	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	14.000	14.980	-2.251
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.000		17.655
	925				
<b>119 24-4</b>	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	121.844
92.02.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		5.106.661
<b>154 10-4</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		164.910
		Siehe zu 432 02-3.			
<b>161 10-0</b>	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	894.000	1.356.000	1.349.000
92.02.01	900	abgeführte Erträge	628.000		1.362.000
		Siehe zu 432 02-3.			
<b>231 10-9</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	90.000	262.460	97.606
92.02.01	900		90.000		113.030
	925				
<b>231 11-7</b>	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	318.001
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		520.871
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>232 10-5</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	26.710	0
92.02.01	900		0		0
	925				
<b>232 11-3</b>	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	3.318.097
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		3.938.132
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>232 13-0</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	150.000	234.210	244.240
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	150.000		235.445
	925				



**Kapitel 0990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>233 10-1</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	0		0
	925				
<b>233 11-0</b>	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	412.356
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		244.391
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>234 01-9</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	0	0
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	0		26.130.983
		Siehe zu 432 03-1.			
<b>234 02-7</b>	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	29.010.500	18.506.000	18.513.000
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	24.319.210		8.500.000
<b>234 10-8</b>	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	1.486.250	1.486.250	1.564.007
92.02.01	900	mals Versorgungsrücklage)	1.486.250		0
<b>236 07-0</b>	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS)	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.			
<b>236 08-9</b>	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	497.667
92.03.02	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		1.295.557
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
<b>236 10-0</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	12.500	0
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern	0		0
	925				
<b>237 10-7</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Zweckverbänden	0		0
	925				
<b>281 10-6</b>	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	250.000	251.170	223.668
92.02.01	900	aus dem Inland	250.000		249.849
	925				
<b>281 11-4</b>	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	309.814
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		453.934
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>281 30-0</b>	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	250.000	272.510	251.544
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)	250.000		282.318
<b>359 01-6</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	6.500.000	8.134.000	11.253.180
92.02.03	900		0		0

**Kapitel 0990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>381 08-9</b>	892	Von Hst. 0305/981 66-4, Erstattung Personalkosten	0	0	154.956
92.03.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		483.452
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-5.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0990</b>	<b>39.204.750</b>	<b>30.820.480</b>	<b>39.482.518</b>
			<b>27.747.460</b>		<b>49.887.241</b>

**Kapitel 0990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-5</b>	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	52.040	52.040	1.757
92.02.04	900	und Richter	52.040		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 99-0</b>	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		1.112.920
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
<b>428 07-7</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 08-5</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.022.477
92.03.02	900	(Pool LAZLO, refinanziert)	0		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.			
<b>428 95-6</b>	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	16.900
92.02.04	900	(Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)	0		0
<b>428 99-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.650	671.650	671.650
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	671.650		671.650
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
<b>432 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	82.064
92.02.01	900		0		99.793
	925				
<b>432 02-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	894.000	1.356.000	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	628.000		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-4 und 161 10-0 geleistet werden.			
<b>432 03-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
<b>441 01-4</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	769.950	165.000	159.824
92.02.04	900	empfänger und dgl.	775.050		121.461
	928				
<b>443 01-7</b>	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	388.320	366.340	297.208
92.02.04	900		399.970		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	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>443 02-5</b>	841	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
92.03.02	900		0		0
	925				
<b>443 08-4</b>	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.944.980	1.802.490	1.638.276
92.02.04	900		2.003.330		1.500.344
	925				
<b>459 15-0</b>	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	7.022
92.02.04	925		0		-36.145
	925				
<b>459 16-9</b>	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-192.314
92.02.04	925		0		-132.027
	925				
<b>459 17-7</b>	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	26.733
92.02.01	925		0		-31.100
	925				
<b>461 01-5</b>	881	Globale Mehrausgaben	60.248.400	37.985.270	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	88.724.900		0
<b>461 02-3</b>	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	3.841.870	14.625.090	0
92.02.03	900	Die Mittel sind übertragbar.	12.813.140		0
<b>461 03-1</b>	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal- wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	20.965.490	3.555.010	0
92.02.03	900	Die Mittel sind übertragbar.	19.082.510		0
<b>461 04-0</b>	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische Weiterentwicklung)	500.000	250.000	0
92.02.03	900	Die Mittel sind übertragbar.	500.000		0
<b>461 06-6</b>	881	Globale Mehrausgaben	18.191.000	20.609.720	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	33.487.900		0
<b>531 10-2</b>	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	2.068.730	2.068.730	2.035.564
92.02.04	900		2.068.730		1.868.890
	925				
<b>631 10-7</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	72.020	72.020	445
92.02.01	900		72.020		38.064
	925				
<b>631 11-5</b>	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	531.768
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		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
			2025	EUR	
<b>632 10-3</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	471.790	471.790	397.241
92.02.01	900		471.790		601.166
	925				
<b>632 11-1</b>	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	2.343.280
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		4.818.382
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>632 13-8</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	335.000	335.000	322.977
92.02.01	900	Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	335.000		306.299
	925				
<b>633 11-8</b>	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.145.821
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		4.423.835
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>634 10-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	361.173
92.02.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		0
		Siehe zu 631 11-5.			
<b>634 11-4</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	806.280	790.920	849.464
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	806.280		812.907
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 98-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	1.641.040	2.515.226
92.02.01	900		0		2.516.287
<b>634 99-8</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	511.310	457.833
92.02.01	900	(Ruhelohn)	0		673.574
<b>636 10-9</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	4.440	4.440	3.902
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	4.440		4.156
	925				
<b>671 11-7</b>	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	414.750
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		482.177
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>919 01-1</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	7.686.745
92.02.03	900		0		13.554.835
<b>919 11-9</b>	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	460.000	191.580	588.192
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	460.000		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
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	113.798.880 164.469.670	88.638.360	24.556.437 36.320.861
<b>Abschluss Kapitel 0990</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	39.204.750 27.747.460	30.820.480	39.482.518 49.887.241
		Zuschuss/Überschuss	-74.594.130 -136.722.210	-57.817.880	14.926.081 13.566.380

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0991</b>		<b>Versorgung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>231 12-9</b>	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	20.000	0	0
92.02.01	900	(Polizei)	20.000		0
	925				
<b>261 01-0</b>	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	450.000	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	450.000		0
	925				
<b>261 02-8</b>	018	Kostenerstattung durch das Studierendenwerk Bremen	33.000	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	33.000		0
	925				
<b>261 03-6</b>	018	Kostenerstattung durch das Leibniz-Institut	7.000	0	0
92.02.01	900	Werkstofforientierte Technologien (Ruhelohn)	7.000		0
	925				
<b>261 04-4</b>	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 05-2</b>	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.850.000	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	1.850.000		0
	925				
<b>261 06-0</b>	018	Kostenerstattung durch Dataport AöR für	15.000	0	0
92.02.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	15.000		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.375.000	0	0
			2.375.000		0

**Kapitel 0991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>431 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.171.210	0	0
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	2.171.210		0
	925				
<b>432 01-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	64.708.270	0	0
92.02.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	65.029.360		0
	925				
<b>432 07-8</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	73.107.600	0	0
92.02.01	900	Polizei	73.473.140		0
	925				
<b>432 11-6</b>	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	11.815.170	0	0
92.02.01	900	Justizvollzug	11.874.250		0
	925				
<b>432 12-4</b>	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	26.452.820	0	0
92.02.01	900	Gerichte und Staatsanwaltschaft	26.585.080		0
	925				
<b>432 80-9</b>	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	1.159.560	0	0
92.02.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	1.165.360		0
	925				
<b>432 81-7</b>	048	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	2.345.430	0	0
92.02.01	900	Polizei	2.357.160		0
	925				
<b>432 82-5</b>	058	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	355.380	0	0
92.02.01	900	Justizvollzug	357.160		0
	925				
<b>432 83-3</b>	058	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	542.950	0	0
92.02.01	900	Gerichte und Staatsanwaltschaft	545.660		0
	925				
<b>432 84-1</b>	068	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	663.530	0	0
92.02.01	900	Steuerpersonal	666.850		0
	925				
<b>432 85-0</b>	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	0	0	0
92.02.01	900	aus Landesausgliederungen	0		0
	925				
<b>432 91-4</b>	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	38.377.230	0	0
92.02.01	900	Steuerpersonal	38.569.120		0
	925				



**Kapitel 0991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>432 99-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	6.078.850	0	0
92.02.01	900	aus Landesausgliederungen	6.109.240		0
	925				
<b>438 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.482.000	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	2.502.400		0
	925				
<b>438 99-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	300.800	0	0
92.02.01	900	Arbeitnehmer - aus Landesausgliederungen	303.810		0
	925				
<b>446 01-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	7.711.350	0	0
92.02.01	900	Versorgungsempfänger und dgl.	7.941.870		0
	928	Verwaltungspersonal / Sonstige			
<b>446 07-9</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	8.425.710	0	0
92.02.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Polizei	8.678.480		0
	928				
<b>446 11-7</b>	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Justizvollzug	0		0
	928				
<b>446 12-5</b>	058	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	4.932.580	0	0
92.02.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Gerichte und	5.080.550		0
	928	Staatsanwaltschaft			
<b>446 91-5</b>	068	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	4.520.030	0	0
92.02.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Steuerpersonal	4.655.630		0
	928				
<b>446 99-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	752.850	0	0
92.02.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - aus	775.440		0
	928	Landesausgliederungen			
<b>632 01-8</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	8.040	0	0
92.02.01	900	(Polizei)	8.040		0
	925				
<b>636 01-3</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	22.550	0	0
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)	22.550		0
	925				

**Kapitel 0991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0991	256.933.910	0	0
			258.872.360		0
<b>Abschluss Kapitel 0991</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0991	2.375.000	0	0
			2.375.000		0
		Zuschuss/Überschuss	-254.558.910	0	0
			-256.497.360		0

**Kapitel 0992**  
**Haftpflichtschäden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0992</b>					
<b>Haftpflichtschäden</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>281 50-2</b>	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	52.760	0	69.016
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	52.760		0
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
<b>359 04-8</b>	851	Entnahme aus der Rücklage für die	0	0	0
92.01.02	900	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Land)	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0992			52.760	0	69.016
			52.760		0

**Kapitel 0992**  
**Haftpflichtschäden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>681 50-0</b>	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	42.870	24.000	105.725
92.01.02	900		42.870		34.369
	921	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 50-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>919 04-3</b>	851	Zuführung an die Rücklage für die	0	0	0
92.01.02	900	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen (Land)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0992			42.870	24.000	105.725
			42.870		34.369
<b>Abschluss Kapitel 0992</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0992			52.760	0	69.016
			52.760		0
Zuschuss/Überschuss			9.890	-24.000	-36.708
			9.890		-34.369

**Kapitel 0994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0994</b>		<b>Bremen Fonds</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>231 10-3</b>	869	Vom Bund für Kompensation coronabedingter	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Gewerbesteuerausfälle Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8.	0		0
<b>359 10-0</b>	851	Entnahmen aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	229.966.970	162.975.887
<b>95.01.01</b>	900	(Land)	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0994	0	229.966.970	162.975.887
			0		0

**Kapitel 0994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>548 50-6</b>	882	Vorsorge für weitere kurzfristig auftretende	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	Bedarfe (Land) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>919 10-5</b>	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds (Land)	0	0	229.966.970
<b>95.01.01</b>	900		0		162.975.887
<b>971 11-5</b>	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>972 99-5</b>	883	Technische Ausgleichsposition für Nachbewilligung	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	mit offener Deckung	0		0
<b>981 07-2</b>	892	An Hst. 0034/381 30-5, Kompensation	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	coronabedingter Mindereinnahmen	0		1.000.000
	030	(Überwachung fließender Verkehr) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>984 10-1</b>	892	An Hst. 3994/384 10-3 für Kompensation corona-	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle 1. Ausgaben bei 984 10-1 und 985 10-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-8. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>985 10-8</b>	891	An Hst. 6961/385 10 für Kompensation corona-	0	0	0
<b>95.01.01</b>	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle Siehe zu 984 10-1.	0		0
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 0994</b>	0	0	229.966.970
			0		163.975.887
		<b>Abschluss Kapitel 0994</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0994</b>	0	229.966.970	162.975.887
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	229.966.970	-66.991.082
			0		-163.975.887

**Kapitel 0995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0995</b>		<b>Allgemeines</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>093 01-4</b>	869	Spielbankabgabe	4.000.000	1.000.000	4.772.911
93.01.01	900		3.000.000		2.206.238
<b>099 10-1</b>	869	Sonstige Einnahmen von der Spielbank	0	0	0
93.01.03	900		0		0
<b>111 01-2</b>	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.	432.180		271.001
<b>111 09-8</b>	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	10.560	7.800	5.653
92.01.02	900		10.560		10.121
<b>111 11-0</b>	061	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0
93.01.01	900	(Länderanteil nach § 10 StAbwG)	0		0
<b>119 12-9</b>	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	0	0	0
92.01.02	900	abschöpfung	0		0
	111				
<b>119 95-1</b>	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer (Land)	0	0	0
92.01.02	900		0		0
<b>119 98-6</b>	869	Von den Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte	0	0	0
92.01.02	900	Umsatzsteuer	0		0
<b>119 99-4</b>	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	83.980	0	-526
92.01.02	900		83.980		-629
<b>211 02-5</b>	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 Kraffahrzeugsteuer und der LKW-Maut	55.489.000		55.489.075
<b>298 10-4</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	852.750	800.000	1.706.968
91.90.01	900	Siehe zu 698 10-2.	805.510		709.823
<b>359 01-4</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	529.060	0	0
92.01.02	900		529.060		0
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	460.281
92.01.02	900		0		0
<b>359 04-9</b>	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		10.915.360
<b>359 05-7</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	509.230	19.793.930
97.98.01	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		9.907.390

**Kapitel 0995**  
**Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>359 10-3</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage - Digitale	0	0	1.370.743
93.01.03	900	Dividende II	0		0
<b>359 11-1</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		10.000.000
<b>359 13-8</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		0
<b>359 15-4</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Fortführung	0	0	0
93.01.03	900	von Projekten	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			61.397.530	58.324.330	83.940.880
			60.350.290		89.508.379



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>526 11-5</b>	011	Kosten f. Gutachten, Beratungen und Organisations-	0	0	0
93.01.03	900	untersuchungen	0		0
<b>531 10-0</b>	821	Durchführung der Steuerschätzung	0	0	0
93.01.01	900		50.000		0
<b>531 20-8</b>	013	Kosten für Softwarepflege	5.000	5.000	1.950
93.01.03	900		5.000		1.950
<b>532 62-0</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	3.891.080	3.785.100	3.738.845
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen	3.891.080		2.252.699
		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>			
<b>532 63-8</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	2.041.400	1.985.800	1.893.869
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz	2.041.400		1.466.751
		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>			
<b>532 64-6</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.663.410	1.618.100	1.375.482
92.02.01	900	(Versorgung)	1.663.410		1.452.126
		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.			
<b>532 65-4</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	403.050	392.070	583.501
92.02.04	900	(Sonstiges)	403.050		879.624
		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.			
<b>532 66-2</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen -	3.655.300	1.925.000	2.655.959
92.02.04	900	Projekt D9 - Prozessoptimierung in der	3.655.300		1.429.009
	925	Personalarbeit - Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>532 67-0</b>	012	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene	0	0	0
95.01.01	900	Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie	0		279.000
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>532 68-9</b>	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	396.081
95.01.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0		350.053
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 0995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 69-7</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.01.01	900	(Arbeitsentgelt)	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>532 70-0</b>	841	Digitalisierung der Beihilfe	0	478.100	229.321
95.01.01	900		0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 71-9</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen -	2.283.000	0	0
92.02.04	900	D-Beihilfe	1.227.000		0
	925				
<b>532 72-7</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	101.170	0	0
92.02.04	900	(elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)	117.480		0
<b>539 95-0</b>	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an	0	0	0
92.01.02	900	die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatzsteuer-Erstattungsansprüche	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>548 10-0</b>	882	Sofortmaßnahmen aufgrund der Corona-Ausbreitung	0	0	0
95.01.01	900		0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>548 11-9</b>	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	15.445.620	17.747.320	0
92.02.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge)	37.088.760		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>548 20-8</b>	882	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen	0	0	0
93.01.03	900	(Sprachkurse)	0		0
<b>548 41-0</b>	882	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	0	0	0
93.01.03	900		48.000.000		0
<b>548 98-4</b>	882	Globale Mehrausgaben Prioritätentopf	0	0	0
93.01.03	900		0		0
<b>548 99-2</b>	882	Globale Mehrausgaben (Rest)	0	0	0
93.01.03	900		809.000		0
<b>549 99-9</b>	883	Globale Minderausgabe	0	-229.060	0
92.01.02	900		0		0
<b>631 10-5</b>	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden	640	640	617
93.01.01	900	Biersteueraufkommen	640		586

**Kapitel 0995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>631 50-4</b>	821	Mittel zur Abmilderung von Härtefällen in der Ost-	3.192.500	0	0
93.01.03	900	West-Rentenüberleitung, für jüdische Kontingent- flüchtlinge und Spätaussiedler	0		0
<b>632 15-2</b>	062	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten-	11.170	11.170	9.209
93.01.01	900	stelle der Landesfinanzminister	11.170		10.693
<b>632 20-9</b>	821	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall-	300.000	280.000	231.189
93.01.01	900	bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	300.000		226.017
<b>632 21-7</b>	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	50.000	40.000	14.156
93.01.01	900	des Projekts KiStA	50.000		13.569
<b>698 10-2</b>	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.	200.000		396.155
<b>799 15-4</b>	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		0
<b>799 99-5</b>	883	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	0	0
93.01.03	900		58.794.010		0
<b>812 14-2</b>	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	0
92.01.02	900	(IöR)	0		0
<b>892 10-3</b>	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	65.659
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)	0		-206.721
	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6.			
<b>892 30-8</b>	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	0
93.01.03	900	Dividende II (SF)	0		0
<b>919 01-0</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		0
<b>919 03-6</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	553.131
92.01.02	900		0		444.281
<b>919 04-4</b>	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.01.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0
<b>919 05-2</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	0
97.98.01	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Land)	0		0
<b>919 06-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage für den Einstieg	0	0	0
92.01.02	900	in die Umsetzung des Wissenschaftsplans (Land)	0		0

**Kapitel 0995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
919 07-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Ergänzung der	0	0	0
92.01.02	900	Schwerpunktmittel (Land)	0		0
919 10-9	851	Zuführung an die Sonderrücklage - Digitale	0	0	625.095
93.01.03	900	Dividende II	0		1.370.743
919 15-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Fortführung	0	0	0
93.01.03	900	von Projekten	0		0
971 11-9	882	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024		2025	
		Anschlag: 200.000.000 EUR	Anschlag: 200.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2025	Abdeckung: 2026		
		200.000.000 EUR	200.000.000 EUR		
		2026 0 EUR	2027 0 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
971 14-3	882	Globalfonds für soziale und ökonomische	0	0	0
93.01.03	900	Stützmaßnahmen (Energie)	0		0
972 00-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-324.970	0	0
92.01.02	900		-177.510		0
972 10-7	883	Globale Minderausgaben	0	-70.009.260	0
92.01.02	900		0		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		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 jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler	0		0
984 12-1	892	An Hst. 3020/384 12-2, Unterstützungsfonds	1.000.000	0	0
93.01.01	900	Hochwasserfolgen 2023/24	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0995			33.918.370	8.229.980	13.340.141
			158.129.790		10.366.536
<b>Abschluss Kapitel 0995</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			61.397.530	58.324.330	83.940.880
			60.350.290		89.508.379
Zuschuss/Überschuss			27.479.160	50.094.350	70.600.739
			-97.779.500		79.141.843

**Kapitel 0998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0998</b>					
<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>331 01-3</b>	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.	0		2.549.663
<b>331 03-0</b>	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.	0		10.066.814
<b>359 03-1</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.601.431
93.01.05	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	0	0	18.489.470
			0		12.616.477

**Kapitel 0998  
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>883 01-6</b>	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		0
<b>883 03-2</b>	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		0
<b>919 03-7</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	756.484
93.01.05	900		0		2.601.431
<b>984 01-7</b>	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.	0		1.586.293
<b>984 02-5</b>	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.	0		176.255
<b>984 03-3</b>	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.	0		8.088.300
<b>984 04-1</b>	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.	0		898.700
<b>985 01-3</b>	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.	0		963.370
<b>985 02-1</b>	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.	0		107.041
<b>985 03-0</b>	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.	0		1.978.514

**Kapitel 0998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>985 04-8</b>	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	0	0	172.795
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) <small>Siehe zu 883 03-2.</small>	0		219.835
Gesamtausgaben Kapitel 0998			0	0	18.409.860
			0		16.619.739
<b>Abschluss Kapitel 0998</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			0	0	18.489.470
			0		12.616.477
Zuschuss/Überschuss			0	0	79.610
			0		-4.003.262

**Kapitel 0999  
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>0999 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>359 04-3</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.04	900	klimateure Wirtschaft	0		0
<b>359 10-8</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.01	900	Fastlane Wärme	0		0
<b>359 11-6</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.02	900	Fastlane Mobilität	0		0
<b>359 12-4</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0
99.01.03	900	energetische Gebäudesanierung	0		0
<b>381 01-4</b>	892	Von 0972/981 01-0 für ukraine-bedingte	0	0	0
99.03.01	900	Bundesentlastung (Pauschalentlastungsgesetz)	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0999	0	0	0
			0		0



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>548 01-6</b>	882	Globalmittel zur Unterstützung insbesondere von	0	48.713.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Zuwendungsempfangenden bei Energiemehrkosten	0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0020.68200-0, 0031.68400-5, 0045.68414-8, 0101.68450-4, 0101.68550-0, 0201.68390-4, 0201.68490-0, 0201.68590-7, 0251.68285-2, 0251.68682-3, 0273.68505-7, 0290.68606-7, 0301.68201-8, 0301.68501-7, 0400.68417-0, 0401.68200-7, 0401.68500-6, 0501.68470-8, 0601.68210-9, 0601.68510-8, 0680.68250-0, 0687.68222-0, 0701.68201-7, 0701.68501-6, 0801.68205-7, 0900.68220-4.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind in Höhe von 60.000.000 EUR gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>919 04-9</b>	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	klimaneutrale Wirtschaft"	0		0
		Die Rücklagenzuführung dient zur Abdeckung der (Anschluss-) Finanzierungsbedarfe der Fastlane klimaneutrale Wirtschaft zur Bewältigung der Klima-/Energiekrise in den Jahren 2024 bis 2027. Die nach derzeitigem Planungsstand vorgesehene Mittelverwendung ist der tabellarischen Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.			
<b>919 10-3</b>	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Wärme"	0	0	0
<b>99.01.01</b>	900		0		0
		Die Rücklagenzuführung dient zur Abdeckung der (Anschluss-) Finanzierungsbedarfe der Fastlane Wärme zur Bewältigung der Klima-/Energiekrise in den Jahren 2024 bis 2027. Die nach derzeitigem Planungsstand vorgesehene Mittelverwendung ist der tabellarischen Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.			
<b>919 11-1</b>	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane Mobilität"	0	0	0
<b>99.01.02</b>	900		0		0
		Die Rücklagenzuführung dient zur Abdeckung der (Anschluss-) Finanzierungsbedarfe der Fastlane Mobilität zur Bewältigung der Klima-/Energiekrise in den Jahren 2024 bis 2027. Die nach derzeitigem Planungsstand vorgesehene Mittelverwendung ist der tabellarischen Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.			
<b>919 12-0</b>	851	Zuführung an Sonderrücklage "Fastlane energetische	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	Gebäudesanierung"	0		0
		Die Rücklagenzuführung dient zur Abdeckung der (Anschluss-) Finanzierungsbedarfe der Fastlane energetische Gebäudesanierung zur Bewältigung der Klima-/Energiekrise in den Jahren 2024 bis 2027. Die nach derzeitigem Planungsstand vorgesehene Mittelverwendung ist der tabellarischen Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.			
<b>971 01-6</b>	882	Globalmittel zur Bewältigung der Folgen des	0	20.000.000	0
<b>99.03.01</b>	900	Ukraine-Krieges und der Energiekrise	0		0
<b>971 04-0</b>	882	Globale Mehrausgaben Fastlane klimaneutrale	0	0	0
<b>99.01.04</b>	900	Wirtschaft	0		0
<b>971 10-5</b>	882	Globale Mehrausgaben Fastlane Wärme	0	0	0
<b>99.01.01</b>	900		0		0
<b>971 11-3</b>	882	Globale Mehrausgaben Fastlane Mobilität	0	0	0
<b>99.01.02</b>	900		0		0
<b>971 12-1</b>	882	Globale Mehrausgaben Fastlane energetische	0	0	0
<b>99.01.03</b>	900	Gebäudesanierung	0		0

**Kapitel 0999**  
**Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>984 10-0</b>	811	An Hst. 3999.384.10-1 für energetische	0	0	0
99.01.03	900	Gebäudesanierung	0		0
<b>984 20-7</b>	892	An Hst. 3999.384 20-9 zur Bewältigung der Folgen	0	0	0
99.03.01	900	des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>985 20-3</b>	891	An Bhv zur Bewältigung der Folgen des	0	0	0
99.03.01	900	Ukraine-Kriegs und der Energiekrise 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0999			0	68.713.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0999</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0999			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-68.713.000	0
			0		0

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0900.33411-7 Vom SVIT, Erstattung im Rahmen von Energiespar-Contracting geleisteter Zahlungen								
0900.13201-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		1						
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>635</b>	<b>508</b>	<b>425</b>	<b>4.634</b>	<b>603</b>	<b>578</b>	<b>573</b>	<b>573</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>555</b>	<b>450</b>	<b>347</b>	<b>4.588</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>573</b>	<b>573</b>
0926.70001-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	434	175	263	282	262	262	262	262
0910.70005-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					6	6	6	6
0955.70005-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				-14	9	9	9	9
0900.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	35	50	20	113	82	82	82	82
0926.71901-7 Herstellung von Fernmeldeanlagen					3	3	3	3
0926.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28	98	2	751	80	80	80	80
0900.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	17	128	36	457	40	40	40	40
0910.81203-3 Erwerb von Maschinen und Inventar		2			14	14	14	14
0955.81203-4 Erwerb von Maschinen und Inventar	2	4	22		8	8	8	8
0957.81203-1 Erwerb von Maschinen und Inventar					7	7	7	7
0958.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar								
0926.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	16				12	12	12	12
0958.81205-1 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	7							
0900.81211-6 Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und		-9		2.883				
0926.81212-2 Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'	1				20	20	20	20
0901.81234-9 Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen				28	6	6	6	6
0901.81236-5 Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehinderten-vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen					4	4	4	4
0900.81240-0 Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	5			1				
0900.81265-5 Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäftsprozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	4	1						
0927.81265-7 Beschaffungen für Lehre und Forschung	7		5	86	20	20	20	20
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>78</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0900.88411-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	80	58	78	46	31	6		
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>635</b>	<b>507</b>	<b>425</b>	<b>4.634</b>	<b>603</b>	<b>578</b>	<b>573</b>	<b>573</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					2.527			

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

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

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>17.064</b>	<b>12.616</b>	<b>15.888</b>	<b>5.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>225</b>	<b>-207</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>58.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>an Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>18.384</b>	<b>13.943</b>	<b>19.042</b>	<b>8.849</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
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
<b>an Stadtgemeinde Bremerhaven</b>	<b>4.760</b>	<b>4.399</b>	<b>3.245</b>	<b>2.197</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>23.370</b>	<b>18.135</b>	<b>22.353</b>	<b>11.086</b>	<b>5.000</b>	<b>63.794</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>225</b>	<b>-207</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>58.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	225	-207	66	40				
0995.79999-5 Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -						58.794		
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>-16.839</b>	<b>-12.823</b>	<b>-15.822</b>	<b>-5.034</b>	<b>0</b>	<b>58.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					193			

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0520.33120-4 Vom Bund für Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser			28.379					
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>10.056</b>	<b>68.712</b>	<b>59.833</b>	<b>56.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>an andere PPL Stadt</b>	<b>37.409</b>	<b>7.044</b>	<b>3.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0031.98561-7 An Hst. 6110/ 385 12, Kostenerstattung für investive Sachausgaben der Polizei COVID 19-Pandemie	370	186						
0201.98534-0 An Hst. 6205/385 18 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie, investiv)	2.669	4.552						
0202.98586-6 An Hst. 6470.385 14 für die Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)		574						
0251.98510-3 An Hst. 6351/385 01, Ankauf elektronischer Medien und digitaler Angebote durch die Stadtbibliothek im Rahmen d. Corona-Krise	6							
0501.98542-2 An Hst. 6150/38504 Erstattung Umbau und Ausstattung Rettungswagen (Corona-Pandemie)	38							
0801.98528-9 An Bremerhaven für Zukunftsinvestition Innenstadt Bhv. (AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 28)		12.500						
0987.98513-5 An Bremerhaven, Beschaffung von coronabedingten Luftreinigungsgeräten	124	697	300					
<b>an Bremerhaven</b>	<b>3.207</b>	<b>18.509</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>50.671</b>	<b>94.265</b>	<b>64.045</b>	<b>56.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>1.635</b>	<b>5.587</b>	<b>786</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 Erstaussattung 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							
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>8.421</b>	<b>63.125</b>	<b>59.047</b>	<b>56.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 eines Gesundheitscampus - investiv (AP Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 16)		1.700						
0290.89350-0 Stärkung der FuE Infrastruktur - investiv (AP Ökologische Transformation, Nr. 8)		8.465	4.255					
0290.89354-2 Innovationshub für die Mensch-Assistenzroboter Interaktion IMARI - AP Wirtschaftsstrukturelle Transformation, Nr. 27, investiv		380						
0305.89330-7 Investive Ausgaben für "Ausweitung von Modellen für flexible Kinderbetreuung" (BF Nr. 5)				100				

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0305.89340-4 Digitalisierung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen			22	553				
0501.89140-1 Investitionen zur Sicherstellung einer pandemiegerechten forensischen Behandlung (Sonderprogramm Krankenhäuser/ÖGD, Nr. 18)		235	-8					
0501.89325-0 Investive Zuschüsse an die Frauenhäuser für die Ausstattung angemieteter Wohnungen - Entlastung Frauenhäuser in der Corona-Pandemie		10						
0501.89330-7 Zuschüsse für die digitale Ausstattung der Gesundheitsfachschulen ohne Pflegeschulen (Corona-Pandemie)		180	-8					
0501.89364-1 Investive Zuschüsse zur Sicherung der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung von nichtkrankenversicherten und papierlosen Menschen			16					
0520.88120-4 Zuweisungen zur Schaffung zusätzlicher Intensivkapazitäten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit (Corona-Pandemie)		1.145						
0520.89160-9 Ausbau intensivmedizinischer Kapazitäten mit maschineller Beatmung		752	-250					
0520.89170-6 Investitionen Zukunftsprogramm Krankenhäuser			4.571	8.000				
0520.89180-3 Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an kommunale Kliniken			4.334	8.047				
0520.89190-0 Planungsmittel für die Verortung der Bildungsakademie der Gesundheit Nord gGmbH			11	2.788				
0520.89280-0 Sonderinvestitionsprogramm zur Stärkung der Pandemieresilienz - Zuschüsse an freigemeinnützige und private Kliniken			1.004	10.353				
0687.89111-2 An öffentliche Unternehmen für Corona-bedingten Einnahmeverlustausgleich (Bremen-Fonds)		46.170	13.845	4.840				
0703.89126-8 Aufbau eines Digital Hub Industry inv. (AP Digitale Transformation, Nr. 32)		125	868	7				
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 Digitallotse				912				
0801.89110-1 Testregion für mobile Wasserstoffanwendung (AP Ökologische Transformation, Nr. 10)		1.100						
0801.89113-6 Anschaffung von Brennstoffzellenbussen / Bremerhaven Bus (AP Ökologische Transformation, Nr. 12)		1.910						
0290.89353-4 Ausbau des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) Standort Bremen -AP Wirtschaftss. Transformation, Nr. 26, inves.		488	17					
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>10.056</b>	<b>68.712</b>	<b>31.454</b>	<b>56.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>8.649</b>	<b>8.714</b>	<b>9.256</b>	<b>13.784</b>	<b>15.365</b>	<b>7.133</b>	<b>26.914</b>	<b>11.740</b>
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						
<b>an Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>8.649</b>	<b>8.930</b>	<b>9.256</b>	<b>13.784</b>	<b>15.365</b>	<b>7.133</b>	<b>26.914</b>	<b>11.740</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>8.108</b>	<b>8.714</b>	<b>9.256</b>	<b>13.784</b>	<b>15.365</b>	<b>7.133</b>	<b>26.914</b>	<b>11.740</b>
0950.81202-8 Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	30		18	18	19	19		
0950.81205-2 IT-Fachaufgaben (Finanzen)	924	1.207	1.681	3.038	3.025	2.645		
0950.81206-0 IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	271	89	14	1	74	74		
0950.81207-9 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv	35							
0950.81208-7 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	970	244	1	195	125			
0950.81209-5 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)								
0950.81210-9 IT-Fachaufgaben: Justiz	246	197	196	200	312	250		
0950.81211-7 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	54							
0950.81213-3 Investive Ausgaben Projekt D11a	38	142						
0950.81214-1 Investive Ausgaben Projekt D25 -Geodateninfrastruktur der Polizei Bremen -Handlungsfeld Digitalisierung		4						
0950.81217-6 Investive Ausgaben Projekt D71	1.345	2.219						
0950.81218-4 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	1.186	202	827	756	935	844	842	638
0950.81219-2 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	283	254		28				
0950.81220-6 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	17	171	317	82	5.012	1.980	10.010	10.040
0950.81221-4 VIS-Einheitsmandant - Maßnahme			47	2.548	1.550	300		
0950.81226-5 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	392	287	206	-9	361	361	15.286	286
0950.81227-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv	71							
0950.81228-1 IT-Fachaufgaben (Gesundheit)			1	1	12	10	12	12
0950.81229-0 IT-Fachaufgaben (SKB)			7		7	7	7	7
0950.81230-3 IT-Fachaufgaben: SKJF	38			2	8	6	8	8
0950.81231-1 Investive Ausgaben Projekt D23 - e-justice -Handlungsfeld Digitalisierung		386						
0950.81234-6 Investive Ausgaben IT-Planungsrat für Projekte	472	818	1.713	1.818				
0950.81235-4 IT-Fachaufgaben Zentrum für Medien			5	8	8	8	8	8

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0950.81239-7 Investive Ausgaben für Videokonferenztechnik (SJV) Corona	21	9						
0950.81241-9 Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung								
0950.81244-3 IT-Fachaufgaben: Polizei	1.068	1.317	318	483	430	344	430	430
0950.81246-0 Investive Ausgaben für die Beschaffung von Notebooks (SJV) Corona	30							
0950.81247-8 Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (L)			1.086	1.420				
0950.81249-4 IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)	2		13	4	4	3	4	4
0950.81250-8 Investive Ausgaben Projekt D19 - Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln -Handlungsfeld Digitalisierung	44	60						
0950.81251-6 OZG-Umsetzung investiv			2.564	3.030	3.130			
0950.81252-4 IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)				16	10	8	10	10
0950.81253-2 IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)		1			0	0	0	0
0950.81256-7 IT-Fachaufgaben (StaLa)	89	17	84	50	93	74	93	93
0950.81259-1 Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung		29						
0950.81260-5 IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	143	842	16	8	42	38	50	50
0950.81263-0 IT-Fachaufgaben: Geoinformation	22	61	31	30	55	44	55	55
0950.81270-2 IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	24	27	11	6	28	23	28	28
0950.81272-9 IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	30	32	30	34	46	37	46	46
0950.81274-5 IT-Querschnitt investiv (AVIB)		22						
0950.81275-3 Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB	96							
0950.81276-1 IT-Fachaufgaben AVIB	131	43	11	12	46	37		
0950.81277-0 Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)								
0950.81280-0 IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)	4	8	46		6	5	6	6
0950.81287-7 IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)					18	10	10	10
0950.81290-7 IT-Fachaufgaben (Kultur)	16	28	9	2	8	6	8	8
0950.81296-6 Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung	17							
0950.81297-4 IT-Fachaufgaben (SWH)			2					
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG	541							
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>8.649</b>	<b>8.714</b>	<b>9.256</b>	<b>13.784</b>	<b>15.365</b>	<b>7.133</b>	<b>26.914</b>	<b>11.740</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					10.542			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>14.380</b>	<b>23.340</b>	<b>19.649</b>	<b>20.742</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>23.525</b>	<b>23.032</b>
0988.98457-4 An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung			593					
<b>an Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0988.98457-4 An Hst. 3989/384 57-0 für das EU-Programm EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung			77					
<b>an Stadtgemeinde Bremerhaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>14.380</b>	<b>23.340</b>	<b>20.319</b>	<b>20.742</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>23.525</b>	<b>23.032</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.847</b>	<b>1.847</b>	<b>978</b>	<b>978</b>
0988.89357-9 EU-Programm EFRE 2021 - 2027, Durchführung energetischer Gebäudesanierung					1.847	1.847	978	978
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>14.380</b>	<b>23.340</b>	<b>19.649</b>	<b>20.742</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>	<b>22.548</b>	<b>22.054</b>
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
<b>nachrichtlich: SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan</b>	<b>3.928</b>	<b>20.161</b>	<b>6.219</b>	<b>24.695</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>23.525</b>	<b>23.032</b>
<b>2.1 Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>2.508</b>	<b>15.400</b>	<b>4.219</b>	<b>16.906</b>	<b>15.294</b>	<b>16.277</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Baudurchführung:</b>								
JVA Bremen Außenanlagen		2.500	72	830	500	500	500	396
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	1.556	4.523	896	4.175	4.640	4.703	3.147	2.654
JVA Bremen Sanierung Bäckerei	237	769	188		49			
JVA Bremen Umbau Lazarett	221	2.500	182	3.004	750	2.500	4.072	
JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)				910		1.000	1.200	710
JVA Bremen innere Anstaltsmauer	291	558	314	72				
div. JVA-Sanierungen	78	75	851		424			
JVA Bremen Außenmauer		2.500	778	2.998	1.000	1.000	1.000	701
Landgericht Leerstandsflächen	102	800	702	2				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				Entwurf		Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>nachrichtlich:</b>	Polizei Bremen Block 9	23		176	507	750	1.467		
	JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung		350	6	100	293			
	JVA Bremerhaven energet. Sanierung Bedarfsplanung					175			
	JVA Bremen Gebäudeautomation					100			
	Polizei Bremen Block 1					250	119		
	Polizei Bremen Bestandsaufnahmekonzept		75			250	175		
	Polizei Bremen Geschossfang		150		100	400			
	Landgericht				4.208	620	50		
	Haus des Reichs Fenstersanierung		50			443	95		
	diverse Sanierungen		550	54		4.650	4.668	7.081	12.539
<b>2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen</b>	<b>1.420</b>	<b>4.161</b>	<b>2.000</b>	<b>5.389</b>	<b>7.533</b>	<b>6.550</b>	<b>4.125</b>	<b>3.632</b>	
<b>Baudurchführung:</b>									
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		3.811	2.000	4.175	4.640	4.703	3.147	2.654	
Herrichtung Sitzungssäle (ehem. Hofbräuhaus)	21	350							
Modernisierung Inhouseverkabelung				1.214	1.046				
EU-EFRE 2021 bis 2027					1.847	1.847	978	978	
diverse Umbauten	1.399								
<b>2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
Klimaschutzinvestitionen		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						
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>14.380</b>	<b>23.340</b>	<b>19.649</b>	<b>20.742</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>23.525</b>	<b>23.032</b>	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					9				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Ausgaben</b>	0	0	0	52.058	0	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 Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil				1.950				
0988.98431-0 An 3989.384 31-6, für Gesamtsanierung 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				
0988.98434-5 An 3989.384 34-0, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil				1.800				
0988.98435-3 An 3989.384 35-9 für Dachsanierung, Wärmedämmung, und PV-Anlagen				2.376				
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				
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				
<b>an Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
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				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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				
0680.98550-2 An Bhv für ÖPNV-Vorhaben				28				
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				
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				
0988.98513-9 An Hst. 6925.385 13, für die Gesamtsanierung Anne-Frank-Schule (Seestadt Immobilien)				512				
0988.98514-7 An Hst. 6925.385 14, für die Gesamtsanierung Veernschule (Seestadt Immobilien)				275				
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				
<b>an Stadtgemeinde Bremerhaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Sa-chen zur Sicherstellung der Versorgung der Gefange-nen 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				
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0680.88411-0 Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED in Bremen				249				
0988.88431-6 An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte,energierelevanter Anteil				800				
0988.88435-9 An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung undPV-Anlagen				264				
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 aufFernwärme				74				
0988.88439-1 An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung,Energiemanagement				195				
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0270.89422-4 Planungsmittel für Zielplanungen für die Umsetzungvon Klimaschutzmaßnahmen an den Hochschulen				1.200				
0270.89423-2 Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA und Wärme-dämmung einzelner Bauteile an den Hochschulen				5.800				
0270.89424-0 Planungsmittel für klimarelevante SanierungenNW2A, MZH, Zentralber. Mensa an derUniversität Bremen				6.500				
0270.89425-9 Planungsmittel für klimarelevante Sanierung Uniund Hochschulen, weitere Gebäude				1.750				
0311.89110-3 Planungs- und Konzeptmittel für Fachkräfte,Qualifizierung bzw. Weiterbildungscampusim Bereich erneuerbarer Energien				24				
0400.89300-4 Landesförderprogramm EnergieeinsparmaßnahmenSportvereine				399				
0520.89110-2 Kommunale Kliniken: Energieeffizienzmaßnahmen inder TGA und Wärmedämmung Bauteile				914				
0520.89210-9 Freigemeinnützige und private Krankenhäuser:Energieeffizienzmaßnahmen in der TGA undWärmedämmung Bauteile				977				
0601.89310-0 Elektrifizierung von Fahrzeugen der BremerStadtreinigung				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 klimafreundlichenWirtschaftsflächen, Grundlagenkonzepte				25				
0711.89130-7 Förderung der klimaneutralen Transformation derWirtschaft - Vorbereitende Tätigkeiten f. d. beschleunigten Markthochlauf d. Wasserstoffwirtschaft				240				
0711.89140-4 Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen -Machbarkeitsstudie, Planungsmittel fürHydrogen Campus				95				
0801.89114-4 Anschaffung von H2-Bussen/batterieelektrischen Bussen, Umbau Betriebshof / BremerhavenBus				3.690				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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				
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 Hubs				100				
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>44,08</b>	<b>44,08</b>	<b>46,30</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>46,08</b>	<b>46,08</b>	<b>48,30</b>
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
04	25	Steueranwärter/in	60,00	55,00	32,00
05	25	Finanzanwärter/in	167,00	158,00	130,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>227,00</b>	<b>213,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>227,00</b>	<b>213,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Produktgruppe 910101 - Gesamt</b>			<b>273,08</b>	<b>259,08</b>	<b>210,30</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,88	2,88	2,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	3,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	11,50	11,50	12,00
12	25	Amtsrat/rätin	16,00	16,00	20,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	1,00	1,00
11	25	Steueramtman/frau	26,60	26,60	35,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	25,00	25,00	20,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	14,00	14,00	10,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	21,44	21,44	17,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	21,00	21,00	21,00
07	25	Obersteuersekretär/in	12,08	12,08	5,00
06	25	Steuersekretär/in	16,75	16,75	15,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>173,05</b>	<b>173,05</b>	<b>165,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>38,04</b>	<b>34,04</b>	<b>17,34</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>211,09</b>	<b>207,09</b>	<b>182,34</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	25	Steueramtman/frau	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	5,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Produktgruppe 910103 - Gesamt</b>			<b>220,09</b>	<b>216,09</b>	<b>191,34</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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	Verwaltungsobersinspektor/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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>161,59</b>	<b>161,59</b>	<b>165,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,59</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>168,59</b>	<b>168,59</b>	<b>168,59</b>
<b>Produktgruppe 910108 - Gesamt</b>			<b>168,59</b>	<b>168,59</b>	<b>168,59</b>



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>281,72</b>	<b>281,72</b>	<b>303,29</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>61,29</b>	<b>61,29</b>	<b>50,08</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>343,01</b>	<b>343,01</b>	<b>353,37</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>14,87</b>	<b>14,87</b>	<b>16,50</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>14,87</b>	<b>14,87</b>	<b>16,50</b>
<b>Produktgruppe 910109 - Gesamt</b>			<b>357,88</b>	<b>357,88</b>	<b>369,87</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>114,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>79,29</b>	<b>79,29</b>	<b>57,83</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>184,59</b>	<b>184,59</b>	<b>171,83</b>
<b>Produktgruppe 910110 - Gesamt</b>			<b>184,59</b>	<b>184,59</b>	<b>171,83</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>40,55</b>	<b>38,84</b>	<b>42,50</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>21,75</b>	<b>19,50</b>	<b>18,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>62,30</b>	<b>58,34</b>	<b>60,50</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>9,30</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>10,30</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Produktgruppe 910201 - Gesamt</b>			<b>80,60</b>	<b>76,64</b>	<b>68,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>48,47</b>	<b>48,47</b>	<b>48,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>19,02</b>	<b>19,02</b>	<b>23,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>67,49</b>	<b>67,49</b>	<b>71,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,15
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,15</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>6,18</b>	<b>6,18</b>	<b>5,15</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>7,20</b>	<b>7,20</b>	<b>7,70</b>
<b>TV-L</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>7,20</b>	<b>7,20</b>	<b>8,70</b>
<b>Produktgruppe 910301 - Gesamt</b>			<b>80,87</b>	<b>80,87</b>	<b>84,85</b>



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>26,45</b>	<b>26,45</b>	<b>31,55</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,70	1,70	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>25,43</b>	<b>25,43</b>	<b>26,08</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>51,88</b>	<b>51,88</b>	<b>57,63</b>

**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
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>276,00</b>
<b>Auszubildende BBiG (TVA-L)</b>					
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
<b>PraktikantInnen TV-L</b>					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
<b>Festgehalt</b>					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1.028,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>1.014,81</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.290,81</b>
<b>Produktgruppe 910303 - Gesamt</b>			<b>1.351,88</b>	<b>1.351,88</b>	<b>1.348,44</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	<b>15,50</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,52</b>	<b>3,52</b>	<b>3,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>18,77</b>	<b>18,77</b>	<b>18,50</b>
<b>Produktgruppe 910304 - Gesamt</b>			<b>18,77</b>	<b>18,77</b>	<b>18,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Professor/in W2	9,00	8,00	9,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
03	10	Professor/in	2,00	3,00	3,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>22,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>11,35</b>	<b>11,35</b>	<b>10,88</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>32,35</b>	<b>32,35</b>	<b>32,88</b>
<b>Produktgruppe 910305 - Gesamt</b>			<b>32,35</b>	<b>32,35</b>	<b>32,88</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>25,72</b>	<b>26,72</b>	<b>28,50</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>20,39</b>	<b>19,39</b>	<b>20,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>46,11</b>	<b>46,11</b>	<b>48,50</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>29,75</b>	<b>29,75</b>	<b>19,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>40,75</b>	<b>40,75</b>	<b>26,00</b>
<b>Produktgruppe 910401 - Gesamt</b>			<b>86,86</b>	<b>86,86</b>	<b>74,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
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
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>45,56</b>	<b>45,56</b>	<b>46,08</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Personenkraftwagenfahrer</b>					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>71,08</b>	<b>71,08</b>	<b>50,52</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>116,64</b>	<b>116,64</b>	<b>96,60</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Amtsrat/rätin	1,06	1,06	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>23,75</b>	<b>23,75</b>	<b>22,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>4,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>26,00</b>
<b>Produktgruppe 919001 - Gesamt</b>			<b>153,20</b>	<b>153,20</b>	<b>122,60</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>10,00</b>
<b>Produktgruppe 919002 - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>10,00</b>

Produktplan 91 Finanzen / Personal  
 Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,18</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,18</b>
<b>Produktgruppe 919003 - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,18</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
01	10	Professor/in W1	0,50	0,50	1,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
02	10	Professor/in	0,00	0,00	0,50
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,30	4,30	4,30
13	01	Regierungsrat/rätin	10,00	10,00	7,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	4,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	60,00	60,00	60,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	25,00	25,00	30,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>120,80</b>	<b>120,80</b>	<b>120,80</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
14	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>87,17</b>	<b>87,17</b>	<b>87,17</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>207,97</b>	<b>207,97</b>	<b>207,97</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,18
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,18</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,56	4,56	5,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	<b>5,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>6,56</b>	<b>6,56</b>	<b>6,18</b>
<b>Produktgruppe 920301 - Gesamt</b>			<b>214,53</b>	<b>214,53</b>	<b>214,15</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>67,00</b>	<b>57,00</b>	<b>40,68</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>67,00</b>	<b>57,00</b>	<b>40,68</b>
<b>Produktgruppe 920302 - Gesamt</b>			<b>67,00</b>	<b>57,00</b>	<b>40,68</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Produktgruppe 950101 - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>





## 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
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
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
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>204,38</b>	<b>203,67</b>	<b>211,38</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Personenkraftwagenfahrer</b>					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>134,24</b>	<b>130,99</b>	<b>113,52</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>338,62</b>	<b>334,66</b>	<b>324,90</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>8,24</b>	<b>8,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,30</b>	<b>10,30</b>	<b>5,15</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>18,54</b>	<b>18,54</b>	<b>5,15</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
04	25	Steueranwärter/in	60,00	55,00	32,00
05	25	Finanzanwärter/in	167,00	158,00	130,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>227,00</b>	<b>213,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>227,00</b>	<b>213,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	7,70
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,50	10,50	5,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,00	14,00	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,70	3,70	3,00
12	25	Amtsrat/rätin	5,75	5,75	7,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>46,95</b>	<b>46,95</b>	<b>41,70</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>37,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>101,95</b>	<b>101,95</b>	<b>78,70</b>
<b>Kapitel 0900 - Gesamt</b>			<b>686,11</b>	<b>668,15</b>	<b>570,75</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
01	10	Professor/in W1	0,50	0,50	1,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
02	10	Professor/in	0,00	0,00	0,50
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>122,80</b>	<b>122,80</b>	<b>122,80</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
14	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>91,17</b>	<b>91,17</b>	<b>90,35</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>213,97</b>	<b>213,97</b>	<b>213,15</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,18
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,18</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,56	4,56	5,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	<b>5,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>6,56</b>	<b>6,56</b>	<b>6,18</b>
<b>Kapitel 0901 - Gesamt</b>			<b>220,53</b>	<b>220,53</b>	<b>219,33</b>



Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>114,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>79,29</b>	<b>79,29</b>	<b>57,83</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>184,59</b>	<b>184,59</b>	<b>171,83</b>
<b>Kapitel 0910 - Gesamt</b>			<b>184,59</b>	<b>184,59</b>	<b>171,83</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge BBesG ab Januar 1999</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	0,00	0,00	4,00
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	212,00	212,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	60,00	60,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>276,00</b>
<b>Auszubildende BBiG (TVA-L)</b>					
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
<b>PraktikantInnen TV-L</b>					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	135,00
<b>Festgehalt</b>					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1.028,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>1.014,81</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.290,81</b>
<b>Kapitel 0922 - Gesamt</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.290,81</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	<b>15,50</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,52</b>	<b>3,52</b>	<b>3,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>18,77</b>	<b>18,77</b>	<b>18,50</b>
<b>Kapitel 0923 - Gesamt</b>			<b>18,77</b>	<b>18,77</b>	<b>18,50</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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	Verwaltungsobersinspektor/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	Verwaltungsoberssekretär/in	0,80	0,80	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>26,45</b>	<b>26,45</b>	<b>31,55</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,70	1,70	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>25,43</b>	<b>25,43</b>	<b>26,08</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>51,88</b>	<b>51,88</b>	<b>57,63</b>
<b>Kapitel 0926 - Gesamt</b>			<b>51,88</b>	<b>51,88</b>	<b>57,63</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Professor/in W2	9,00	8,00	9,00
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
03	10	Professor/in	2,00	3,00	3,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>22,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>11,35</b>	<b>11,35</b>	<b>10,88</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>32,35</b>	<b>32,35</b>	<b>32,88</b>
<b>Kapitel 0927 - Gesamt</b>			<b>32,35</b>	<b>32,35</b>	<b>32,88</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>173,05</b>	<b>173,05</b>	<b>165,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>38,04</b>	<b>34,04</b>	<b>17,34</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>211,09</b>	<b>207,09</b>	<b>182,34</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Kapitel 0955 - Gesamt</b>			<b>220,09</b>	<b>216,09</b>	<b>191,34</b>



Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>161,59</b>	<b>161,59</b>	<b>165,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,59</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>168,59</b>	<b>168,59</b>	<b>168,59</b>
<b>Kapitel 0957 - Gesamt</b>			<b>168,59</b>	<b>168,59</b>	<b>168,59</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>281,72</b>	<b>281,72</b>	<b>303,29</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>61,29</b>	<b>61,29</b>	<b>50,08</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>343,01</b>	<b>343,01</b>	<b>353,37</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>14,87</b>	<b>14,87</b>	<b>16,50</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>14,87</b>	<b>14,87</b>	<b>16,50</b>
<b>Kapitel 0958 - Gesamt</b>			<b>357,88</b>	<b>357,88</b>	<b>369,87</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Temporäre Personalmittel - Asyl</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	5,20
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,82</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>67,00</b>	<b>57,00</b>	<b>40,68</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>67,00</b>	<b>57,00</b>	<b>40,68</b>
<b>Kapitel 0990 - Gesamt</b>			<b>67,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56,50</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0994 Bremen-Fonds (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Kapitel 0994 - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>



# 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					Wirtschaftsplan								Finanzplan		
					Planjahr 1 2024				Planjahr 2 2025				2026	2027	
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt			
Ifd. 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	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB	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	sonstige Umsätze FHB														
2	Zuweisungen FHB, davon														
2a	Institutionelle Förderung														
2b	Projektförderung														
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon	889	890	4.322	63	125	188	250	63	125	188	250	255	256	
4a	sonstige Erträge FHB	847	746	4.193	6	13	19	25	6	13	19	25	25		
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>42.934</b>	<b>43.115</b>	<b>48.846</b>	<b>12.816</b>	<b>25.632</b>	<b>38.447</b>	<b>51.263</b>	<b>13.552</b>	<b>27.104</b>	<b>40.656</b>	<b>54.208</b>	<b>56.030</b>	<b>57.849</b>	
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>41.443</b>	<b>42.785</b>	<b>48.711</b>	<b>12.882</b>	<b>25.764</b>	<b>38.645</b>	<b>51.527</b>	<b>13.561</b>	<b>27.123</b>	<b>40.684</b>	<b>54.245</b>	<b>56.055</b>	<b>57.823</b>	
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.491</b>	<b>330</b>	<b>135</b>	<b>-66</b>	<b>-132</b>	<b>-198</b>	<b>-264</b>	<b>-9</b>	<b>-19</b>	<b>-28</b>	<b>-38</b>	<b>-25</b>	<b>25</b>	
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.316</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-99</b>	<b>-149</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	Sonstige Steuern	1													
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.315</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-99</b>	<b>-149</b>	<b>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Planung der Kennzahlen</b>															
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

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€	Verpflichtungs-ermächtigungen <sup>1</sup> in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen <sup>1</sup> in T€		
<b>A. Investitionen</b>												
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>											
1.a.		Projekt a										
1.b.		Projekt b										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>											
2.a.		Projekt a										
2.b.		Projekt b										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>											
3.a.		Projekt a										
3.b.		Projekt b										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
4.a.		Projekt a										
4.b.		Projekt b										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>											
5.a.		Projekt a										
5.b.		Projekt b										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€<sup>2</sup></b>				236	291	400		410		420	430
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>236</b>	<b>291</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>430</b>
<b>B. Finanzierung der Investitionen</b>												
	<b>Investitionszuschüsse Drittmittel</b>				5	15						
	<b>Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb</b>				236	291	400		410		420	430
	<b>Liquiditätsentnahme</b>											
	<b>Summe Finanzierung</b>				<b>241</b>	<b>306</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>430</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

<b>3. Liquiditätsplan</b>								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	<b>Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen</b>							
	<b>Wirtschaftsplan</b>							
	Planjahr 1 2024				Planjahr 2 2025			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
<b>Einzahlungen aus</b>								
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								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.743</b>	<b>23.559</b>	<b>36.437</b>	<b>49.378</b>	<b>12.816</b>	<b>26.368</b>	<b>39.920</b>	<b>53.471</b>
<b>Auszahlungen für</b>								
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								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.714</b>	<b>23.601</b>	<b>36.488</b>	<b>49.375</b>	<b>12.880</b>	<b>26.449</b>	<b>40.015</b>	<b>53.599</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29</b>	<b>-42</b>	<b>-51</b>	<b>2</b>	<b>-64</b>	<b>-81</b>	<b>-95</b>	<b>-127</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>5.000</b>				<b>5.002</b>			
<b>Gesamtliquidität</b>	<b>5.029</b>	<b>4.958</b>	<b>4.949</b>	<b>5.002</b>	<b>4.938</b>	<b>4.921</b>	<b>4.907</b>	<b>4.875</b>
<b>eingerräumte Kreditlinie</b>								
<b>freie Kreditlinie</b>								

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen												
	Wirtschaftsplan										Finanzplan		
Personalbestand: <sup>1</sup>	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													
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>410,14</b>	<b>449,74</b>	<b>448,37</b>	<b>478,80</b>	<b>478,80</b>	<b>478,80</b>	<b>478,80</b>	<b>482,70</b>	<b>482,70</b>	<b>482,70</b>	<b>482,70</b>	<b>482,70</b>	<b>482,70</b>
<b>davon:</b>													
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											
<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende													
<b>Personalaufwand:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
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
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	472	870	725	225	450	674	899	243	486	728	971	1.005	1.040

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

<sup>2)</sup> 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.

<b>Wirtschaftsplan für das</b>	
<b>Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senator für Finanzen</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Investitionsplan</b>	
<b>4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte</b>	
<b>5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt</b>	





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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>31.507</b>	<b>27.860</b>	<b>19.387</b>	<b>30.672</b>	<b>32.324</b>	<b>33.344</b>	<b>34.476</b>
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>27.492</b>	<b>24.340</b>	<b>15.474</b>	<b>27.079</b>	<b>28.859</b>	<b>29.926</b>	<b>31.069</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.015</b>	<b>3.520</b>	<b>3.913</b>	<b>3.593</b>	<b>3.465</b>	<b>3.418</b>	<b>3.407</b>
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.015</b>	<b>3.523</b>	<b>3.913</b>	<b>3.593</b>	<b>3.465</b>	<b>3.418</b>	<b>3.407</b>
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.015</b>	<b>3.523</b>	<b>3.913</b>	<b>3.593</b>	<b>3.465</b>	<b>3.418</b>	<b>3.407</b>
<b>Planung der Kennzahlen ME</b>								
18	Bauunterhaltung I	826	1.010	774	935	958	981	1.005
19	Bauunterhaltung II	68	50	420	0	0	0	0
20	Wartungsleistungen	189	200	200	200	205	210	215
21	Personaldienstleistungen	839	863	390	865	887	909	930
22	Mittelabfluss Sanierung	4.352	8.252	16.906	15.294	16.277	17.000	17.000
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	2.699	4.560	7.789	9.933	8.950	6.525	6.032

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Investitionen	7.051	12.812	24.695	25.227	25.227	23.525	23.032
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	8	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	4.605	4.584	4.617	4.584	4.584	4.584	4.584
6	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>11.664</b>	<b>17.396</b>	<b>29.312</b>	<b>29.811</b>	<b>29.811</b>	<b>28.109</b>	<b>27.616</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>11.664</b>	<b>17.396</b>	<b>29.312</b>	<b>29.811</b>	<b>29.811</b>	<b>28.109</b>	<b>27.616</b>

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 2026	Planjahr 2027
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (in T€)		
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Außenanlagen		0	72	51	830	500		500		396	
		JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	896	2.903	4.175	4.640		4.703		2.654	
		JVA Bremen Sanierung Bäckerei		0	188	474		49					
		JVA Bremen Umbau Lazarett		0	182	740	3.004	750		2.500		4.072	
		JVA Bremen Werkhof Lüftung+Wärmeversorgung		0				910		1.000		710	
		JVA Bremen innere Anstaltsmauer		0	314	288		72					
		JVA Bremen Außenmauer		0	778	999	2.998	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	
	Grundausstattung:	div. Sanierungen		0				4.321		3.151		1.800	
		<b>Zwischensumme</b>			<b>4.352</b>	<b>8.252</b>	<b>16.906</b>	<b>15.294</b>	<b>0</b>	<b>16.277</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	
	2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen												
	Baudurchführung:	JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		0	2.000	2.500	4.175	4.640		4.703		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	
		div. Umbauten		0	349	1.285						978	
		<b>Zwischensumme</b>			<b>2.699</b>	<b>4.460</b>	<b>5.389</b>	<b>7.533</b>	<b>0</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>4.125</b>	
	2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden					100	2.400	2.400		2.400		2.400	
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				<b>7.051</b>	<b>12.812</b>	<b>24.695</b>	<b>25.227</b>	<b>0</b>	<b>25.227</b>	<b>0</b>	<b>23.525</b>	
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												

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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (in T€)		
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	<b>Summe übrige Investitionen<sup>2</sup></b>												
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>7.051</b>	<b>12.812</b>	<b>24.695</b>	<b>25.227</b>	<b>0</b>	<b>25.227</b>	<b>0</b>	<b>23.525</b>	<b>23.032</b>

\* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.  
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	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
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>								
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
<b>Zwischensumme:</b>		<b>23.807</b>	<b>24.695</b>	<b>24.695</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>23.525</b>	<b>23.032</b>
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
z. B. BKF (mit HH-Stelle)								
z. B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z. B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Zuführungen:</b>		<b>23.807</b>	<b>24.695</b>	<b>24.695</b>	<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>23.525</b>	<b>23.032</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
0988.16110-1	Eigenkapitalverzinsung	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
<b>Summe Abführungen:</b>		<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>

<sup>1</sup> betrifft die Jahre 2022 und 2023.

<sup>2</sup> 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
<b>Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
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	<b>Gesamtleistung Land</b>	<b>1.851</b>	<b>1.470</b>	<b>1.356</b>	<b>1.111</b>	<b>757</b>	<b>583</b>	<b>524</b>
6	<b>Gesamtleistung Stadt</b>	<b>6.626</b>	<b>5.510</b>	<b>4.327</b>	<b>4.086</b>	<b>2.945</b>	<b>2.147</b>	<b>1.780</b>
7	<b>Gesamtleistung</b>	<b>8.477</b>	<b>6.980</b>	<b>5.683</b>	<b>5.197</b>	<b>3.702</b>	<b>2.730</b>	<b>2.304</b>
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	<b>Summe Aufwand Land</b>	<b>1.851</b>	<b>1.470</b>	<b>1.356</b>	<b>1.111</b>	<b>757</b>	<b>583</b>	<b>524</b>
15	<b>Summe Aufwand Stadt</b>	<b>6.626</b>	<b>5.510</b>	<b>4.327</b>	<b>4.086</b>	<b>2.945</b>	<b>2.147</b>	<b>1.780</b>
16	<b>Summe Aufwand Gesamt</b>	<b>8.477</b>	<b>6.980</b>	<b>5.683</b>	<b>5.197</b>	<b>3.702</b>	<b>2.730</b>	<b>2.304</b>
17	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Beteiligungsergebnis							
19	Zinserträge							
20	Zinsaufwand							
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag							
22	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Sonstige Steuern							
24	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Planung der Kennzahlen</b>		<b>ME</b>						
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Erwerb von Wertpapieren Land Bremen	0	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb von Wertpapieren Stadt Bremen	0	0	0	0	0	0	0
3	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Land Bremen	1.349	1.356	1.356	894	628	441	310
4	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Stadt Bremen	5.218	4.327	4.327	3.445	2.566	1.911	1.423
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	18.513	18.506	18.506	29.011	24.319	19.506	19.637
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	69.268	54.659	54.659	58.196	56.718	57.373	57.860
7	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Land Bremen	2.933	2.797	2.550	2.797	2.797	2.797	2.797
8	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen Stadt Bremen	2.613	2.492	3.417	2.492	2.492	2.492	2.492
9	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Land	55	59	48	58	59	60	61
10	Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für Finanzen & Gebühren Stadt	178	177	159	185	190	192	196
11	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Land	66.935	70.599	68.895	57.246	43.091	32.271	23.957
12	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende Stadt	174.241	182.784	179.057	164.538	134.837	97.412	64.443
13	<b>Summe Mittelbedarf Land</b>	<b>89.785</b>	<b>93.317</b>	<b>91.355</b>	<b>90.006</b>	<b>70.894</b>	<b>55.075</b>	<b>46.762</b>
14	<b>Summe Mittelbedarf Stadt</b>	<b>251.518</b>	<b>244.439</b>	<b>241.619</b>	<b>228.856</b>	<b>196.803</b>	<b>159.380</b>	<b>126.414</b>
15	<b>Summe Mittelbedarf Gesamt</b>	<b>341.303</b>	<b>337.756</b>	<b>332.974</b>	<b>318.862</b>	<b>267.697</b>	<b>214.455</b>	<b>173.176</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft Land</b>	<b>89.785</b>	<b>93.317</b>	<b>91.355</b>	<b>90.006</b>	<b>70.894</b>	<b>55.075</b>	<b>46.762</b>
16	<b>Summe Mittelherkunft Stadt</b>	<b>251.518</b>	<b>244.439</b>	<b>241.619</b>	<b>228.856</b>	<b>196.803</b>	<b>159.380</b>	<b>126.414</b>
17	<b>Summe Mittelherkunft Gesamt</b>	<b>341.303</b>	<b>337.756</b>	<b>332.974</b>	<b>318.862</b>	<b>267.697</b>	<b>214.455</b>	<b>173.176</b>

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen: <b>Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge</b>													
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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (in T€)		
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>												
	1.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	1.2.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>												
	2.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke												
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>												
	3.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
	4.1.	Projekt 1											
	...	Projekt 2											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>												
	Wertpapiere Land				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wertpapiere Stadt				0	0	0	0	0	0	0	0	
	...												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	<b>Summe übrige Investitionen unter XXX T€<sup>2</sup></b>												
	<b>Summe Investitionen Land</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Investitionen Stadt</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Investitionen Gesamt</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

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

**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
<b>1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt</b>								
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
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		0	29.846	30.800	30.553	19.332	19.611	19.897
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
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)	Ausgezählte Rückstellungen für Altersteilzeitfälle	0	0	0	0	0	0	0
2241.90000-5	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Land)	2.811	2.797	2.550	2.797	2.797	2.797	2.797
5241.90000-4	Bezüge/Entgelte für Altersteilzeitfälle in der Passivphase (Stadt)	2.613	2.492	3.417	2.492	2.492	2.492	2.492
++++.42++++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Land	0	0	0	0	0	0	0
++++.42++++	diverse Bezüge- und Entgelt-Haushaltsstellen Stadt	0	0	0	0	0	0	0
0900-28126-9	Kostenerstattungen von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	233	236	207	243	249	252	257
Summe Abführungen Land		0	23.028	22.895	22.619	32.945	27.993	23.001
Summe Abführungen Stadt		0	77.099	61.478	62.403	64.133	61.776	61.775
Summe Abführungen Gesamt		0	100.127	84.373	85.022	97.078	84.772	84.776

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



## Inhaltsverzeichnis

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

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

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

Beamte in weiteren Ausgliederungen (L)





Finanzen / Personal

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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	Verwaltungsobersinspektor/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	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	3,75
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,88</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	1,33
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
17	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	7,49
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,85</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,73</b>
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,73</b>

**Finanzen / Personal**

**Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>131,02</b>	<b>131,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	1,00	1,00	0,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
17	01	Sozialpädagoge/in	7,49	7,49	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>392,02</b>	<b>391,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>523,04</b>	<b>522,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>			<b>523,04</b>	<b>522,04</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
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
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
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
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>58,14</b>	<b>75,46</b>	<b>68,91</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>6,61</b>	<b>4,78</b>	<b>2,71</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>64,75</b>	<b>80,24</b>	<b>71,62</b>
<b>Gesamt</b>			<b>64,75</b>	<b>80,24</b>	<b>71,62</b>

## Beamte in weiteren Ausgliederungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Gesamt</b>			<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>







- 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%)

## 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

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.078</b>	<b>7.836</b>	<b>6.873</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.863</b>	<b>32.874</b>	<b>32.176</b>	<b>47.202</b>	<b>49.943</b>	<b>48.582</b>	<b>44.203</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.785</b>	<b>-25.038</b>	<b>-25.303</b>	<b>-44.550</b>	<b>-47.291</b>	<b>-45.930</b>	<b>-41.551</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>22,93</b>	<b>23,84</b>	<b>21,36</b>	<b>5,62</b>	<b>5,31</b>	<b>5,46</b>	<b>6,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>10,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl 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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktbereich:** 91.31 Finanzsteuerung (S)

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

### Zuzuordnende Kapitel

3910

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S)

Verantwortlich: Badtke - Lhk 1

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3910

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

### Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>7.839</b>	<b>10.580</b>	<b>9.128</b>	<b>4.717</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.839</b>	<b>-10.580</b>	<b>-9.128</b>	<b>-4.717</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3900



Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>7.839</b>	<b>10.580</b>	<b>9.128</b>	<b>4.717</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.839</b>	<b>-10.580</b>	<b>-9.128</b>	<b>-4.717</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

### Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.432</b>	<b>999</b>	<b>1.199</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>1.379</b>	<b>1.410</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.432</b>	<b>-999</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.349</b>	<b>-1.349</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.410</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.432</b>	<b>999</b>	<b>1.199</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>	<b>1.379</b>	<b>1.410</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.432</b>	<b>-999</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.349</b>	<b>-1.349</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.410</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>790</b>	<b>670</b>	<b>728</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
<b>Saldo</b>	<b>-782</b>	<b>-670</b>	<b>-728</b>	<b>-832</b>	<b>-832</b>	<b>-832</b>	<b>-832</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>10,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

3900; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>790</b>	<b>670</b>	<b>728</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
<b>Saldo</b>	<b>-782</b>	<b>-670</b>	<b>-728</b>	<b>-832</b>	<b>-832</b>	<b>-832</b>	<b>-832</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>10,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktbereich:** 91.93    Sonstiges Finanzen (S)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TUI-Angelegenheiten
- Geschäftsbereich Bundesbau
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

### Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.071</b>	<b>7.243</b>	<b>6.873</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.641</b>	<b>30.612</b>	<b>30.229</b>	<b>37.162</b>	<b>37.162</b>	<b>37.223</b>	<b>37.223</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.570</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.356</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.571</b>	<b>-34.571</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>29,91</b>	<b>23,66</b>	<b>22,74</b>	<b>7,14</b>	<b>7,14</b>	<b>7,12</b>	<b>7,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.93.01    Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.071</b>	<b>7.243</b>	<b>6.873</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.641</b>	<b>30.612</b>	<b>30.229</b>	<b>37.162</b>	<b>37.162</b>	<b>37.223</b>	<b>37.223</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.570</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.356</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.571</b>	<b>-34.571</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>29,91</b>	<b>23,66</b>	<b>22,74</b>	<b>7,14</b>	<b>7,14</b>	<b>7,12</b>	<b>7,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kriesten - AFZ 40

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel



**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

- 92.31**      **Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)**
  - 92.31.02      **Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)**
  
- 92.32**      **Zentral veranschl. Personalausgaben (S)**
  - 92.32.01      **Versorgung (S)**
  - 92.32.03      **Globale Mehrausgaben Personal (S)**
  - 92.32.04      **Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)**
  
- 92.33**      **Zentral finanziertes Personal (S)**
  - 92.33.01      **Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)**
  - 92.33.02      **Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)**
  - 92.33.03      **Beschäft.p. 3. Sof.progr. (S) (bis 2021)**
  - 92.33.04      **Beschäft.p. Integrat.-k. (S) (bis 2021)**
  
- 92.99**      **Eigengesellschaften und AöR (S)**
  - 92.99.01      **\***
  - 92.99.10      **Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)**
  - 92.99.12      **HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)**

**Produktplan: 92** Allgemeine Finanzen

Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Strategische Ziele

S1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3496; 3510; 3601; 3681; 3687; 3691; 3701; 3901; 3972; 3980; 3986; 3990; 3991; 3992; 3995

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>198.876</b>	<b>241.715</b>	<b>123.794</b>	<b>124.191</b>	<b>122.226</b>	<b>120.173</b>	<b>120.107</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>465.378</b>	<b>436.088</b>	<b>367.903</b>	<b>387.626</b>	<b>449.129</b>	<b>495.847</b>	<b>546.818</b>
<b>Saldo</b>	<b>-266.502</b>	<b>-194.373</b>	<b>-244.109</b>	<b>-263.435</b>	<b>-326.903</b>	<b>-375.674</b>	<b>-426.711</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>42,73</b>	<b>55,43</b>	<b>33,65</b>	<b>32,04</b>	<b>27,21</b>	<b>24,24</b>	<b>21,96</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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 Risikoversorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.  
 Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.33 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool sowie im Berufseinsteigerpool.  
 Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.



### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

#### Einnahmen

Vereinnahmung von Gewinnen aus Beteiligungen, Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften, Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Vereinnahmung von Beiträgen Dritter zu Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen, Einnahmen für Vollkaskoversicherung, Säumnis- und Verspätungszuschläge, Einnahmen für die Wahrnehmung von Landesaufgaben.

#### Ausgaben

Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadtgemeinde Bremen im HADG, Ausgaben für Vollkaskoversicherung, Ausgaben für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben,

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>76.366</b>	<b>85.382</b>	<b>55.565</b>	<b>56.175</b>	<b>56.592</b>	<b>54.576</b>	<b>54.576</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.758</b>	<b>50.166</b>	<b>11.586</b>	<b>9.501</b>	<b>10.085</b>	<b>7.075</b>	<b>6.967</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.608</b>	<b>35.216</b>	<b>43.979</b>	<b>46.674</b>	<b>46.507</b>	<b>47.501</b>	<b>47.609</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>114,39</b>	<b>170,20</b>	<b>479,59</b>	<b>591,25</b>	<b>561,15</b>	<b>771,39</b>	<b>783,35</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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				

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>76.366</b>	<b>85.382</b>	<b>55.565</b>	<b>56.175</b>	<b>56.592</b>	<b>54.576</b>	<b>54.576</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.758</b>	<b>50.166</b>	<b>11.586</b>	<b>9.501</b>	<b>10.085</b>	<b>7.075</b>	<b>6.967</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.608</b>	<b>35.216</b>	<b>43.979</b>	<b>46.674</b>	<b>46.507</b>	<b>47.501</b>	<b>47.609</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>114,39</b>	<b>170,20</b>	<b>479,59</b>	<b>591,25</b>	<b>561,15</b>	<b>771,39</b>	<b>783,35</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- > Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
- > Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
- > Sicherstellung der Personalhaushalte
- > Fachaufsicht über Performa Nord für folgende Aufgaben: Beamten- und Zusatzversorgung, Arbeitnehmereigenbeiträge und Versorgungsrücklagen, Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche, Beihilfe, Unfall- und Schülerunfallversicherung, Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX,
- > Dem Produktbereich sind die außerhaushaltmäßigen Konten (L+G), auf denen die Altersteilzeitfälle seit dem 1.1.2008 während der Passivphase geführt werden, zugeordnet.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

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

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.271</b>	<b>97.215</b>	<b>68.219</b>	<b>68.016</b>	<b>65.634</b>	<b>65.597</b>	<b>65.531</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>333.376</b>	<b>336.305</b>	<b>356.317</b>	<b>378.093</b>	<b>439.011</b>	<b>488.738</b>	<b>539.816</b>
<b>Saldo</b>	<b>-273.105</b>	<b>-239.090</b>	<b>-288.098</b>	<b>-310.077</b>	<b>-373.377</b>	<b>-423.141</b>	<b>-474.285</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>18,08</b>	<b>28,91</b>	<b>19,15</b>	<b>17,99</b>	<b>14,95</b>	<b>13,42</b>	<b>12,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.32.01 Versorgung (S)

Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung  
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)  
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"  
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:  
- Versorgung der Senatsmitglieder, 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 Dienstherrwechsel (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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.221</b>	<b>87.911</b>	<b>68.121</b>	<b>67.981</b>	<b>65.599</b>	<b>65.562</b>	<b>65.496</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>311.923</b>	<b>312.488</b>	<b>306.772</b>	<b>307.059</b>	<b>309.392</b>	<b>311.713</b>	<b>314.071</b>
<b>Saldo</b>	<b>-251.702</b>	<b>-224.577</b>	<b>-238.651</b>	<b>-239.078</b>	<b>-243.793</b>	<b>-246.151</b>	<b>-248.575</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>19,31</b>	<b>28,13</b>	<b>22,21</b>	<b>22,14</b>	<b>21,20</b>	<b>21,03</b>	<b>20,85</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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>Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung</b>								
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		
<b>Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge</b>								
Rückstellungsquote	[%]	3,953	3,501	3,65	0,00	0,00		
Versorgungsvorsorgequote	[%]	5,818	1,765	3,51	0,00	0,00		

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		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 BeamtenVers.	[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**

--

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.019</b>	<b>9.271</b>	<b>35.356</b>	<b>55.329</b>	<b>113.842</b>	<b>161.055</b>	<b>209.578</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.019</b>	<b>29</b>	<b>-35.356</b>	<b>-55.329</b>	<b>-113.842</b>	<b>-161.055</b>	<b>-209.578</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl 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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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 [%]

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>97</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.434</b>	<b>14.545</b>	<b>14.190</b>	<b>15.705</b>	<b>15.777</b>	<b>15.970</b>	<b>16.168</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.384</b>	<b>-14.541</b>	<b>-14.093</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.742</b>	<b>-15.935</b>	<b>-16.133</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,37</b>	<b>0,03</b>	<b>0,68</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		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**

--



**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.785</b>	<b>269</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.844</b>	<b>1.339</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.059</b>	<b>-1.070</b>	<b>10</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>18,13</b>	<b>20,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

### Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personaleratz- 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.566</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.566</b>	<b>-30</b>	<b>10</b>	<b>-32</b>	<b>-33</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



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                            [%]

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.785</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.098</b>	<b>1.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-313</b>	<b>-1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>85,08</b>	<b>20,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3496; 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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				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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.455</b>	<b>58.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>55.400</b>	<b>48.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.055</b>	<b>10.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>109,12</b>	<b>121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)

Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe der Gesellschaft ist die Beteiligung an Verkehrs- und Versorgungsunternehmen sowie an öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, die Übernahme der Rechtsstellung einer geschäftsleitenden Holding über Verkehrsunternehmen sowie Tätigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr der Stadtgemeinde Bremen und Umgebung durch die Tochtergesellschaft Bremer Straßenbahn AG. Diese Produktgruppe hat im Wesentlichen den nachjährigen Verlustausgleich der Gesellschaft durch die Gesellschafterin zum Inhalt. Die dafür erforderlichen Mittel werden dem Senator für Finanzen jeweils im Haushaltsvollzug als Einnahmeverfügungsmittel in Höhe des Verlustes der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) durch die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

### Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.455</b>	<b>58.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>55.400</b>	<b>48.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.055</b>	<b>10.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>109,12</b>	<b>121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe ist das Halten der Beteiligung an der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**93.02      Zentrale Finanzen (S)**

- 93.02.01      Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S)**
- 93.02.02      Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)**
- 93.02.03      Steuerähnliche Abgaben (S)**
- 93.02.05      Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)**

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3970; 3972; 3980; 3995; 3998

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	64.335	22.661	13.209	522
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>663.408</b>	<b>677.895</b>	<b>682.377</b>	<b>779.137</b>	<b>773.209</b>	<b>797.732</b>	<b>812.593</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	352	39.691	70.538	49.392	55.510
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.287	15.592	10.711	0	50.740	51.271	62.096
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	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.303</b>	<b>31.848</b>	<b>36.907</b>	<b>47.516</b>	<b>129.392</b>	<b>106.746</b>	<b>123.689</b>
<b>Saldo</b>	<b>645.105</b>	<b>646.047</b>	<b>645.470</b>	<b>731.621</b>	<b>643.817</b>	<b>690.986</b>	<b>688.904</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>3.624,59</b>	<b>2.128,53</b>	<b>1.848,91</b>	<b>1.639,74</b>	<b>597,57</b>	<b>747,32</b>	<b>656,96</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	64.335	22.661	13.209	522
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>663.408</b>	<b>677.895</b>	<b>682.377</b>	<b>779.137</b>	<b>773.209</b>	<b>797.732</b>	<b>812.593</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	352	39.691	70.538	49.392	55.510
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.287	15.592	10.711	0	50.740	51.271	62.096
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	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.303</b>	<b>31.848</b>	<b>36.907</b>	<b>47.516</b>	<b>129.392</b>	<b>106.746</b>	<b>123.689</b>
<b>Saldo</b>	<b>645.105</b>	<b>646.047</b>	<b>645.470</b>	<b>731.621</b>	<b>643.817</b>	<b>690.986</b>	<b>688.904</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>3.624,59</b>	<b>2.128,53</b>	<b>1.848,91</b>	<b>1.639,74</b>	<b>597,57</b>	<b>747,32</b>	<b>656,96</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>629.089</b>	<b>647.888</b>	<b>669.264</b>	<b>705.543</b>	<b>741.727</b>	<b>771.085</b>	<b>798.099</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>	<b>7.825</b>	<b>8.114</b>	<b>6.083</b>	<b>6.083</b>
<b>Saldo</b>	<b>623.006</b>	<b>641.805</b>	<b>663.181</b>	<b>697.718</b>	<b>733.613</b>	<b>765.002</b>	<b>792.016</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>10.341,76</b>	<b>10.650,80</b>	<b>11.002,20</b>	<b>9.016,52</b>	<b>9.141,32</b>	<b>12.676,06</b>	<b>13.120,15</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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	Anschlag 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	64.335	22.661	13.209	522
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.569</b>	<b>13.482</b>	<b>13.113</b>	<b>73.594</b>	<b>31.481</b>	<b>26.647</b>	<b>14.494</b>
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	10.173	19.761	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>10.173</b>	<b>19.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>23.569</b>	<b>3.309</b>	<b>-6.648</b>	<b>73.594</b>	<b>31.481</b>	<b>26.647</b>	<b>14.494</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>132,53</b>	<b>66,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	352	39.691	70.538	49.392	55.510
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	51.271	62.096
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	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.063</b>	<b>39.691</b>	<b>121.278</b>	<b>100.663</b>	<b>117.606</b>
<b>Saldo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-11.063</b>	<b>-39.691</b>	<b>-121.278</b>	<b>-100.663</b>	<b>-117.606</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 93.02.05    Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)

Verantwortlich: Kratky - 20-1

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KInvFG).

Ermittelt über einen Indikatoren Schlüssel aus Einwohnerzahl, Kassenkreditbeständen und Arbeitslosen erhält das Land Bremen aus dem Sondervermögen einen Mittelanteil von 1,1078 %. Mit diesem Mittelvolumen beteiligt sich der Bund an förderfähigen Maßnahmen mit bis zu 90 %. Einschließlich der vom Land mindestens zu finanzierenden Komplementärmittel beträgt der Gesamtbetrag des Programms für Bremen damit 43,1 Mio. Euro. Davon sind 20 Prozent für Maßnahmen in Bremerhaven vorgesehen.

Aufgrund des entsprechenden Senatsbeschluss vom 21.07.2015 wurde den die bremischen Ressorts und der Magistrat der Stadt Bremerhaven gebeten, kommunale Investitionsvorhaben, die die Kriterien des Förderprogramms erfüllen, zu benennen.

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3998

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.750</b>	<b>16.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.220</b>	<b>15.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.470</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>87,97</b>	<b>105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--





Der Produktplan 95 wird lediglich aus Historikgründen mit dem Daten- und Inhaltsstand des Jahres 2023 angedruckt. Eine Daten-/Inhaltsaktualisierung erfolgt ggf. noch gesondert über Ergänzungsmitteilungen.

**95.02 Bremen-Fonds (S)**

**95.02.01 Bremen-Fonds (S)**

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- S1: Unmittelbare Krisenbekämpfung
- S2: Sicherung bremischer öffentlicher Unternehmen (coronabedingte Verlustausgleiche)
- S3: Stärkung der Pandemiesilienz der Krankenhäuser und des öffentlichen Gesundheitsdienstes
- S4: Unterstützung der digitalen, wirtschaftsstrukturellen, ökologischen Transformation sowie der sozialen Kohäsion
- S5: Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.390</b>	<b>51.971</b>	<b>183.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.031</b>	<b>392.305</b>	<b>133.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-187.641</b>	<b>-340.334</b>	<b>49.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>11,92</b>	<b>13,25</b>	<b>137,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Der "Bremen-Fonds" wird durch den Senator für Finanzen verwaltet, über die Mittelverwendung des ressortübergreifend angelegten Sonderfonds beschließen der Senat sowie der Haushalts- und Finanzausschuss im Vollzug der Haushalte auf Basis antragsbegründender Vorlagen, in denen die Einhaltung der Prüfkriterien zur Mittelverwendung aus dem Bremen-Fonds (u.a. Kausalität, Erforderlichkeit) darzulegen ist. Die Mittel des Bremen-Fonds für 2022 i.H.v. 370 Mio. € (davon 230 Mio. € Stadt) bzw. für 2023 i.H.v. 310 Mio. € (davon 190 Mio. € Stadt) sind zunächst global veranschlagt und werden daher systemseitig bei der aggregatsbezogenen Übersicht nicht ausgewiesen; die Verteilung der Mittel auf konkrete Aggregate/Maßnahmen erfolgt per Nachbewilligung im Vollzug.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

**Produktbereich:** 95.02 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.506</b>	<b>51.971</b>	<b>183.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.147</b>	<b>392.305</b>	<b>133.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-187.641</b>	<b>-340.334</b>	<b>49.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>11,97</b>	<b>13,25</b>	<b>137,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Siehe Produktplanebene.

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	
Erhöhung Anteile Notebooks/ Home-Office	0,833-	0,00						
Ausstattung Arbeitsplätze mit Videokompo	100,00							
Anzahl Besuche	67,00							
Anzahl Veranstaltungen	69,00							
Einhaltung des Budgetrahmens	1.187.305,00							
Einhaltung Budgetrahmen VHS	1.681.000,00							
Anzahl der Kulturprojekte	22,000							
Kinder und Jugendliche	150,000							
Einführung d. Moduls Ersetzendes Scannen	60,00							
Einführung von QR Code - Ordnungswidr.	80,00							
Neu geschaffene HomeOffice-Arbeitsplätze	10,000							
Frauenanteil am Projekt	110,00							
Nachfrage im Vergleich zu 2019	68,75							
Geplante Leistung je Jahresfahrplan(Mio)	21							

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Siehe Produktplanebene.

**Produktgruppe:** 95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

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			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.506</b>	<b>51.971</b>	<b>183.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.147</b>	<b>392.305</b>	<b>133.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-187.641</b>	<b>-340.334</b>	<b>49.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>11,97</b>	<b>13,25</b>	<b>137,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Siehe Produktplanebene.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Siehe Produktplanebene.



- 96.02** IT/E-Government-Budget der FHB (S)
  - 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S)
- 96.99** Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)
  - 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S)

## 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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>387</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.487</b>	<b>31.619</b>	<b>21.636</b>	<b>23.115</b>	<b>23.188</b>	<b>23.849</b>	<b>24.414</b>
<b>Saldo</b>	<b>-28.100</b>	<b>-22.379</b>	<b>-21.636</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.188</b>	<b>-23.849</b>	<b>-24.414</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1,36</b>	<b>29,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	1.788	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>S1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität</b>							
Vertragserfüllung [%]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>S2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT</b>							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]	0,083	0,083	0	38	41		
<b>S3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz</b>							
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		

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>387</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.487</b>	<b>31.619</b>	<b>21.636</b>	<b>23.115</b>	<b>23.188</b>	<b>23.849</b>	<b>24.414</b>
<b>Saldo</b>	<b>-28.100</b>	<b>-22.379</b>	<b>-21.636</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.188</b>	<b>-23.849</b>	<b>-24.414</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1,36</b>	<b>29,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	1.788	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

Verantwortlich: Wessels - 43

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>387</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.487</b>	<b>31.619</b>	<b>21.636</b>	<b>23.115</b>	<b>23.188</b>	<b>23.849</b>	<b>24.414</b>
<b>Saldo</b>	<b>-28.100</b>	<b>-22.379</b>	<b>-21.636</b>	<b>-23.115</b>	<b>-23.188</b>	<b>-23.849</b>	<b>-24.414</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1,36</b>	<b>29,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	1.788	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



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

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist im Bereich der IT-Sicherheit als Lieferant von Software-Produkten und Dienstleistungen, hauptsächlich für die öffentliche Verwaltung, in Deutschland tätig. Die Geschäftsfelder gliedern sich in Secure Identity, Secure Communication und Secure Data.

Die wesentlichen Aktivitäten der Gesellschaft in den genannten Geschäftsfeldern sind:

- die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises und weiterer Identity-Provider,
- die Pflege und Weiterentwicklung der AusweisApp2 sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungen des IT-Planungsrates: Governikus, Governikus MultiMessenger, DVDV und SAFE,
- die Vermarktung der OSCI-Clients Governikus COM Vibilia bzw. für die Justiz die Pflege und Weiterentwicklung des EGVP,
- die Vermarktung einer Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung, Governikus DATA Aeonis
- die Entwicklung eines Dienstes zur bedarfsgerechten Nutzung marktgängiger Fernsignaturangebote,
- die Beratung und Dienstleistungen im Umfeld der genannten Themenfelder ,
- gemeinsame geschäftliche Aktivitäten mit Partnern,

### Strategische Ziele

Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG

Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG

Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG

Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (24.04.2009).

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG</b>							
Beschäftigte [PRS]	194,000	203,000	215,000	270,000	270,000		
<b>Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG</b>							
Ergebnis nach Steuern [EUR]	1.147.000,00	3.482.000,00	421.000,00				
<b>Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG</b>							
Umsatzerlöse [EUR]	20.144.000,00	28.391.000,00	21.300.000,00	30.000.000,00	32.500.000,00		
<b>Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG</b>							
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		

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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

- 97.99**      **Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**
  - 97.99.02      **Sondervermögen Immobilien u. Technik (S)**
  - 97.99.03      **Immobilien Bremen (S)**
  - 97.99.04      **Schulbau und Schulsanierung (S)**

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988; 3989; 3995

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.218</b>	<b>53.796</b>	<b>27.877</b>	<b>26.012</b>	<b>25.983</b>	<b>25.965</b>	<b>26.001</b>
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	95.641	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>119.453</b>	<b>114.520</b>	<b>89.062</b>	<b>118.326</b>	<b>121.327</b>	<b>105.763</b>	<b>103.347</b>
<b>Saldo</b>	<b>-87.235</b>	<b>-60.724</b>	<b>-61.185</b>	<b>-92.314</b>	<b>-95.344</b>	<b>-79.798</b>	<b>-77.346</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>26,97</b>	<b>46,98</b>	<b>31,30</b>	<b>21,98</b>	<b>21,42</b>	<b>24,55</b>	<b>25,16</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			68.000	199.000	220.000		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik</b>								
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
<b>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</b>								
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
<b>S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden</b>								
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
<b>S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen</b>								
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

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.



**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.218</b>	<b>53.796</b>	<b>27.877</b>	<b>26.012</b>	<b>25.983</b>	<b>25.965</b>	<b>26.001</b>
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	95.641	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>119.453</b>	<b>114.520</b>	<b>89.062</b>	<b>118.326</b>	<b>121.327</b>	<b>105.763</b>	<b>103.347</b>
<b>Saldo</b>	<b>-87.235</b>	<b>-60.724</b>	<b>-61.185</b>	<b>-92.314</b>	<b>-95.344</b>	<b>-79.798</b>	<b>-77.346</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>26,97</b>	<b>46,98</b>	<b>31,30</b>	<b>21,98</b>	<b>21,42</b>	<b>24,55</b>	<b>25,16</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			68.000	199.000	220.000		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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 städtischen Immobilien sowie Maßnahmen des Schulbauprogramms wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.027</b>	<b>29.255</b>	<b>25.705</b>	<b>25.820</b>	<b>25.791</b>	<b>25.773</b>	<b>25.809</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.401</b>	<b>28.951</b>	<b>47.597</b>	<b>48.822</b>	<b>33.896</b>	<b>41.471</b>	<b>41.471</b>
<b>Saldo</b>	<b>11.626</b>	<b>304</b>	<b>-21.892</b>	<b>-23.002</b>	<b>-8.105</b>	<b>-15.698</b>	<b>-15.662</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>156,99</b>	<b>101,05</b>	<b>54,01</b>	<b>52,89</b>	<b>76,09</b>	<b>62,15</b>	<b>62,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			68.000	199.000	220.000		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.



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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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			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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>192</b>	<b>3.192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.771</b>	<b>23.477</b>	<b>23.890</b>	<b>25.991</b>	<b>26.225</b>	<b>26.373</b>	<b>26.431</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17.579</b>	<b>-20.285</b>	<b>-23.698</b>	<b>-25.799</b>	<b>-26.033</b>	<b>-26.181</b>	<b>-26.239</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1,08</b>	<b>13,60</b>	<b>0,80</b>	<b>0,74</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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.

**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	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>21.349</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	43.513	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.282</b>	<b>62.092</b>	<b>17.576</b>	<b>43.513</b>	<b>61.206</b>	<b>37.919</b>	<b>35.445</b>
<b>Saldo</b>	<b>-81.282</b>	<b>-40.743</b>	<b>-15.596</b>	<b>-43.513</b>	<b>-61.206</b>	<b>-37.919</b>	<b>-35.445</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>	<b>11,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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.

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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	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 Controllingssystem aufzubauen, welches die Projektfortschritte und Kosten differenziert darstellt.

Der Produktplan 99 wird lediglich aus Historikgründen mit dem Daten- und Inhaltsstand des Jahres 2023 angedruckt. Eine Daten-/Inhaltsaktualisierung erfolgt ggf. noch gesondert über Ergänzungsmitteilungen.

### **99.02 Klimastrategie/Energiekrise Stadt (S)**

- 99.02.01 Fastlane Wärmeversorgung (S)
- 99.02.02 Fastlane CO2-arme Mobilitätsangebote (S)
- 99.02.03 Fastlane Energetische Sanierung (S)
- 99.02.04 Fastlane Klimaneutrale Wirtschaft (S)

### **99.04 Ukraine/Energiekrise Stadt (S)**

- 99.04.01 Ukraine/Energiekrise (S)

**Produktplan:** 99    Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise  
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Dr. Hagen -

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3232; 3239; 3401; 3408; 3434; 3496; 3510; 3627; 3681; 3989

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	67.044	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	2.047	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.943	0	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	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 99.02    Klimastrategie/Energiekrise Stadt (S)  
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Duveneck -

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3989

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 99.02.01    Fastlane Wärmeversorgung (S)

Verantwortlich: Demale -

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**



**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 99.02.02    Fastlane CO2-arme Mobilitätsangebote (S)

Verantwortlich: Demale -

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 99.02.03    Fastlane Energetische Sanierung (S)  
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Demale -

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3989

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	23.494	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 99.02.04 Fastlane Klimaneutrale Wirtschaft (S)

Verantwortlich: Demale -

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 99.04 Ukraine/Energiekrise Stadt (S)  
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Duvneck -

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3232; 3239; 3401; 3408; 3434; 3496; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	2.047	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.943	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktgruppe:** 99.04.01 Ukraine/Energiekrise (S)  
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Demale -

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3232; 3239; 3401; 3408; 3434; 3496; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Anschlag 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	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	43.550	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	2.047	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	39.943	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2023	2024	2025		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Bürgerschaft, Senat, Inneres**

<b>3025</b>	<b>Rathausverwaltung</b>
<b>3031</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>
<b>3041</b>	<b>Stadtteilmanagement</b>
<b>3051</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>3054</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>3055</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>3056</b>	<b>Migrationsamt</b>
<b>3057</b>	<b>Ordnungsamt</b>
<b>3058</b>	<b>Bürgeramt</b>

**Kapitel 3025**  
**Rathausverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3025</b>		<b>Rathausverwaltung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	301.380	402.967
92.32.01	900		0		383.417
	925				
<b>432 08-7</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	30.300	30.360
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		29.829
	925				
<b>438 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	45.450	40.602
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		41.787
	925				
<b>446 01-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	35.310	15.229
92.32.01	900		0		22.034
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	0	412.440	489.159
			0		477.067
		<b>Abschluss Kapitel 3025</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-412.440	-489.159
			0		-477.067



**Kapitel 3031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3031</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 03-0</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche	0	2.420.200	2.502.213
92.32.01	900	Ordnung)	0		2.478.498
	925				
<b>432 07-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale	0	1.609.180	1.457.902
92.32.01	900	Angelegenheiten)	0		1.462.576
	925				
<b>432 08-0</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	27.000	82.267
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		82.162
	925				
<b>438 03-8</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	252.500	265.216
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	0		267.901
	925				
<b>438 07-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	156.550	168.917
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	0		175.013
	925				
<b>446 03-0</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	295.520	230.876
92.32.01	900	(Öffentliche Ordnung)	0		201.423
	928				
<b>446 07-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	226.050	127.237
92.32.01	900	(Kommunale Angelegenheiten)	0		144.741
	928				
<b>684 40-3</b>	011	Zuschüsse für die Nachwuchsgewinnungskampagne	0	50.000	0
95.02.01	900		0		0
	030				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>981 30-0</b>	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	0		116.000
	030				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	0	5.037.000	4.834.628
			0		4.928.315
<b>Abschluss Kapitel 3031</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-5.037.000	-4.834.628
			0		-4.928.315

**Kapitel 3041  
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3041</b>					
<b>Stadtteilmanagement</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 02-5</b>	892	Von 0020.98402-3 für Ausgleich der	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiemehrkosten SK	0		0
	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 02-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3041  
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>517 02-5</b>	012	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	(Stadtteilmanagement)	0		0
	020	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 02-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 10-6</b>	011	Technische Unterstützung bei Beirats- und	0	0	62.198
<b>95.02.01</b>	900	Ausschusssitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0		39.260
	020	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3041</b>	0	0	62.198
			0		39.260
		<b>Abschluss Kapitel 3041</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3041</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	0	-62.198
			0		-39.260

**Kapitel 3051**  
**Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3051</b>		<b>Zentrale Dienste</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 11-2</b>	892	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiemehrkosten	0		0
	051	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 11-2.			
<b>384 34-1</b>	891	Von Hst. 0031/984 34-3 , Erstattungen von	0	1.231.985	0
<b>99.04.01</b>	900	Personalkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0		0
	051	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3058.428 44-1, 3056.42244-6, 3056.42844-4 und 3058.42244-3.			
<b>384 35-0</b>	891	Von Hst. 0031.98435-1, Erstattungen von Arbeits-	0	194.000	0
<b>99.04.01</b>	900	platzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0		0
	051	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 35-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	1.425.985	0
			0		0

**Kapitel 3051  
Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2022 2021
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>511 30-0</b>	043	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Öffentliche	0	0	63.822
95.02.01	900	Ordnung (zentrale Beschaffung)	0		90.823
	051	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 35-1</b>	043	Geschäftsbedarfe/Arbeitsplatzkosten bürgernaher	0	194.000	0
99.04.01	900	Ämter - Ukraine/Energiekrise	0		0
	051	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 35-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>514 30-0</b>	043	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	5.675
95.02.01	900	Öffentliche Ordnung (zentrale Finanzierung)	0		18.410
	051	1. Ausgaben bei 514 30-0 und 3054/514 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3501/384 20-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3054/514 30-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 11-2</b>	043	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.04.01	900	(Öffentliche Ordnung)	0		0
	051	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 11-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 30-9</b>	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	42.413
95.02.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie	0		153.419
	051	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>700 30-8</b>	043	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S)	0	0	7.716
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		12.284
	051	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>811 30-4</b>	043	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		8.052
	051	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3051**  
**Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0	194.000	119.626
			0		282.987
<b>Abschluss Kapitel 3051</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	1.425.985	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	1.231.985	-119.626
			0		-282.987

**Kapitel 3054  
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3054</b>		<b>Feuerwehr</b>			
		verlagert			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 31-8</b>	892	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der	0	0	0
<i>99.04.01</i>	900	Energiemehrkosten	0		0
	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 11-3.			
<b>384 55-5</b>	892	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von Sachausgaben	0	2.145.000	0
<i>99.04.01</i>	900	zur Stärkung der Resilienz	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 55-8.			
<b>384 56-3</b>	892	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von	0	61.000	0
<i>99.04.01</i>	900	Personalkosten zur Stärkung der Resilienz	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 56-2.			
<b>384 58-0</b>	044	Von Hst. 0031/984 57-2, Erstattung für	0	300.000	0
<i>99.04.01</i>	900	Energiesparmaßnahmen (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 56-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	2.506.000	0
			0		0



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-9</b>	044	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi	0		365.000
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 56-2</b>	045	Bezüge planmäßiger Beamten (Ukraine/Energiekrise)	0	61.000	0
99.04.01	900	- TPM	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 56-3 geleistet werden.			
<b>428 30-7</b>	044	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen	0	0	0
95.02.01	900	und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie	0		0
	925	Siehe zu 422 30-9.			
<b>432 02-9</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten	0	10.516.070	15.000.765
92.32.01	900		0		15.213.584
	925				
<b>432 08-8</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	600.000	527.379
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		473.371
	925				
<b>438 02-7</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	60.600	51.741
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		55.359
	925				
<b>446 02-0</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.678.790	1.601.689
92.32.01	900		0		1.549.037
	928				
<b>511 30-1</b>	044	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Feuerwehr	0	54.035	95.969
95.02.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		-4.314
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 31-0</b>	044	Landeskrisenstab- COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>514 30-0</b>	044	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.02.01	900	Feuerwehr (zentrale Finanzierung)	0		50.559
	054	Siehe zu 3051/514 30-0.			

## Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>517 11-3</b>	044	Ausgleich von Energiemehrkosten (Feuerwehr Bremen)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	054	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 31-8 geleistet werden 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>525 30-2</b>	044	Fortbildung der FFW - coronabedingter	0	80.000	0
95.02.01	900	Ausbildungsstau F-Klasse C	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>526 55-4</b>	045	Sachverständige - integrierte Bedarfsplanung KatS	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 531 55-8.			
<b>531 55-8</b>	045	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	1.575.000	0
99.04.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 526 55-4 und 812 55-7.			
<b>539 56-7</b>	044	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen	0	300.000	0
99.04.01	900	(Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 58-0 geleistet werden.			
<b>700 30-9</b>	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten,	0	0	44.000
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		0
	054	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 30-1</b>	044	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	0	24.000	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		32.789
	054	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 55-7</b>	045	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	570.000	0
99.04.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 531 55-8.			

**Kapitel 3054  
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	0	15.519.495	17.321.543
			0		17.735.384
<b>Abschluss Kapitel 3054</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	2.506.000	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-13.013.495	-17.321.543
			0		-17.735.384

**Kapitel 3055  
Rettungsdienst**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	

**3055**

**Rettungsdienst**

1. Die Ermächtigungen nach § 4 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) gelten nicht für dieses Kapitel.
2. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.
3. Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Grundlage für die Veranschlagung im Kapitel 3055 ist die Feuerwehrkostenordnung zum 01.08.2021.

**EINNAHMEN**

<b>381 30-4</b>	045	Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfin-	0	0	0
95.02.01	900	nanziierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie	0		116.000
	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 30-5.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>116.000</b>

**Kapitel 3055  
Rettungsdienst**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>812 30-5</b>	045	Nicht-gebührenfinanzierter Erwerb von Geräten	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		111.202
	054	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 30-4 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3055			0	0	0
			0		111.202
<b>Abschluss Kapitel 3055</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3055			0	0	0
			0		116.000
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		4.798

**Kapitel 3056  
Migrationsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3056 Migrationsamt</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-6</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamter - Einbürgerung -	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie - flexi	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-4 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 44-6</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM	0	21.270	0
99.04.01	900	Ukraine/Energie	0		0
	925	Siehe zu 3058.428 44-1.			
<b>428 30-4</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	231.750	273.251
95.02.01	900	Einbürgerung - Covid 19-Pandemie - flexi	0		0
	925	Siehe zu 422 30-6.			
<b>428 44-4</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	647.385	0
99.04.01	900	TPM Ukraine/Energie	0		0
	925	Siehe zu 3058.428 44-1.			
Gesamtausgaben Kapitel 3056			0	900.405	273.251
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3056</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3056			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-900.405	-273.251
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3057</b>		<b>Ordnungsamt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 40-8</b>	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		0
	057	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 40-0.			
<b>384 41-6</b>	892	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattung von Personal-	0	344.000	344.000
95.02.01	057	ausgaben - Erfüllungsaufwand § 56 IfSG	0		0
	057	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 33-4 und 428 33-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	371.000	374.000
			0		0

**Kapitel 3057  
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-0</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi	0		38.114
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 31-8</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten -	0	0	0
95.02.01	900	Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 32-6</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - Ordnungsdienst	0	59.420	93.106
95.02.01	900	(BF Nr. 8) - Flexi	0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 32-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 33-4</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - Erfüllungsaufwand	0	264.000	132.858
95.02.01	900	§ 56 IfSG - refinanziert	0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 33-4 und 428 33-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 41-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-2. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 30-8</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	264.347
95.02.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0		580.725
	925	Siehe zu 422 30-0.			
<b>428 31-6</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	193.635	108.742
95.02.01	900	Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi	0		0
	925	Siehe zu 422 31-8.			
<b>428 32-4</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	549.470	237.105
95.02.01	900	Ordnungsdienst (BF Nr. 8) - Flexi	0		0
	925	Siehe zu 422 32-6.			
<b>428 33-2</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	80.000	82.511
95.02.01	900	Erfüllungsaufwand § 56 IfSG - refinanziert	0		0
	925	Siehe zu 422 33-4.			
<b>511 40-0</b>	043	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	27.000	30.000
95.02.01	900	-refinanziert-	0		0
	057	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 geleistet werden.			



**Kapitel 3057  
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
514 30-1	043	Fahrzeugmiete - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900		0		25.000
	051	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3057			0	1.173.525	948.670
			0		643.839
<b>Abschluss Kapitel 3057</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3057			0	371.000	374.000
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-802.525	-574.670
			0		-643.839

**Kapitel 3058  
Bürgeramt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3058</b>		<b>Bürgeramt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 44-3</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM	0	0	0
99.04.01	900	Ukraine/Energie	0		0
	925	Siehe zu 428 44-1.			
<b>428 30-1</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.905	45.345
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie - flexi	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 44-1</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	563.330	0
99.04.01	900	TPM Ukraine/Energie	0		0
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3051.38434-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 44-3, 3056.428 44-4 und 3056.422 44-6. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3058</b>	<b>0</b>	<b>580.235</b>	<b>45.345</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Abschluss Kapitel 3058</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-580.235</b>	<b>-45.345</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>

<b>3191</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit</b>
<b>3192</b>	<b>Sportamt</b>

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	

**3191** **Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

**EINNAHMEN**

<b>384 02-3</b>	892	Von 0400.984 01-6 für Ausgleich der	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiemehrkosten Sportamt	0		0
	192	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 02-3.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3191</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>0</u>		<u>0</u>

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>517 02-3</b>	192	Ausgleich von Energiemehrkosten Sportamt (S)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	192	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 02-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 00-5</b>	322	Verlustausgleich Bremer Bäder GmbH (Corona	0	0	0
95.02.01	900	bedingtes Defizit)	0		1.391.000
	192	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>739 53-0</b>	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	1.220.000
95.02.01	900	BSA Findorff (Umbau Rotgrandplatz und Sanierung	0		0
	192	Kunstrasenplatz) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>739 54-9</b>	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	984.000
95.02.01	900	Sanierung von div. Kunstrasenplätzen	0		0
	192	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>739 55-7</b>	322	Coronabedingte Investitionsoffensive Sportanlagen,	0	1.200.000	0
95.02.01	900	BSA Oeversberg	0		0
	192	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 23-5</b>	322	Sanierung Bäder (Vegesack, Unibad) und Mehrkosten	0	710.000	3.316.520
95.02.01	900	Horn	0		0
	192	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>893 20-3</b>	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	295.998
95.02.01	900	Zuwendungen für Vereine	0		0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3191			0	1.910.000	5.816.518
			0		1.391.000
<b>Abschluss Kapitel 3191</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3191			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.910.000	-5.816.518
			0		-1.391.000

**Kapitel 3192**  
**Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3192</b>		<b>Sportamt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	116.940	165.283
92.32.01	900		0		153.331
	925				
<b>438 01-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	161.600	146.068
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		148.266
	925				
<b>446 01-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	24.070	20.955
92.32.01	900		0		16.230
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	0	302.610	332.305
			0		317.827
		<b>Abschluss Kapitel 3192</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-302.610	-332.305
			0		-317.827

**Kinder und Bildung, Kultur**

<b>3200</b>	<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>
<b>3216</b>	<b>Schulen des Sekundarbereichs II</b>
<b>3232</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>
<b>3239</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>
<b>3262</b>	<b>Musikschule</b>
<b>3272</b>	<b>Klangkörper</b>
<b>3288</b>	<b>Kommunale Kulturarbeit</b>
<b>3289</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>

**Kapitel 3200**  
**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3200</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 10-1</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Flexi	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 10-7</b>	012	Kosten für Arbeitsplatzausstattung	0	0	0
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen in Wohlergehen)	0		0
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3200</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0



**Kapitel 3216**  
**Schulen des Sekundarbereichs II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	2022 2021
			EUR		
<b>3216</b>		<b>Schulen des Sekundarbereichs II</b>			
<b>AUSGABEN</b>					
<b>812 84-0</b>	129	Ausstattung von Lernwerkstätten an berufsbildenden	0	0	2.384.516
<b>95.02.01</b>	900	Schulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0		1.455.822
	200	Siehe zu Hst. 3232/893 86-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 3216			0	0	2.384.516
			0		1.455.822
<b>Abschluss Kapitel 3216</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-2.384.516
			0		-1.455.822

**Kapitel 3232**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3232</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 75-0</b>	892	Von 0202.984 75-4 für den Ausgleich von	0	2.916.000	0
99.04.01	900	Energiepreissteigerung bei der Verpflegung	0		0
	200	in Kitas Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 75-4.			
<b>384 86-6</b>	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	0		3.062.553
	200	Kohäsion, Nr. 21) Siehe zu 893 86-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	2.916.000	2.912.045
			0		3.062.553

**Kapitel 3232**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>684 70-3</b>	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	0
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)	0		786.000
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 72-0</b>	274	Kompensation von Personalausfällen in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		927.999
	200	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 73-8</b>	274	Ausweitung der Betreuung in den Randzeiten in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		0
	200	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 75-4</b>	129	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der	0	2.916.000	0
99.04.01	900	Verpflegung in Kitas	0		0
	200				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 75-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 82-7</b>	129	Zuschüsse für mehr Plätze in der ErzieherInnen-	0	0	49.197
95.02.01	900	Weiterbildung, PIA – sichere Arbeitsplätze (AP	0		0
	200	Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
		Siehe zu Hst 3239/428 83-4.			
<b>884 80-0</b>	129	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	0	3.673.000	1.308.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 81-8</b>	129	An SVIT, Neubau KuFZ Halmerweg	0	1.198.000	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 86-8</b>	274	Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas	0	0	2.054
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0		383.820
	200				
		1. Ausgaben bei 893 86-8 und 3216/812 84-0 und 3239/812 84-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme bei 384 86-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3216/812 84-0 und 3239/812 84-7.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3232**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	0	7.787.000	1.359.251
			0		2.097.819
<b>Abschluss Kapitel 3232</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	2.916.000	2.912.045
			0		3.062.553
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.871.000	1.552.794
			0		964.734

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 34-9</b>	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	0		3.981.947
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 34-0.			
<b>384 72-1</b>	892	Von 0201.984 79-X für Maßnahmen zur Sprachför-	0	0	0
99.04.01	900	derung für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 77-6.			
<b>384 75-6</b>	892	Von 0201.984 75-0 für den Ausgleich von	0	848.400	0
99.04.01	900	Energiepreissteigerung bei der Verpflegung	0		0
	200	in Schulen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 70-9.			
<b>384 76-4</b>	892	Von 0201.984 76-9 für Maßnahmen zur	0	505.250	0
99.04.01	900	Sprachförderung für ukrainische geflüchtete Kinder	0		0
	200	und Jugendliche Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 76-8.			
<b>384 77-2</b>	892	Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen zur Schaffung von	0	0	0
99.04.01	900	Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 62-0.			
<b>384 81-0</b>	892	Von Hst. 0201.984 81-2 für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
95.02.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.279.000
	200	Siehe zu 531 81-3.			
<b>384 82-9</b>	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)	0		383.627
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 82-6, 525 70-8, 531 80-5 und 684 80-6.			
<b>384 83-7</b>	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		0
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 83-4.			
<b>384 84-5</b>	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		0
	200	programm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 84-2.			

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 85-3</b>	892	Von Hst. 0201.984 85-8 zur Kompensation von	0	0	167.629
95.02.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.057.371
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 72-5.			
<b>384 86-1</b>	892	Von Hst. 0201.984 86-6 Programm „Aufholen nach	0	0	1.327.400
95.02.01	900	Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 86-9, 531 86-4 und 684 86-5.			
<b>384 87-0</b>	892	Von Hst. 0201.984 87-4 für Doppelbesetzung an	0	0	1.429.000
95.02.01	900	Grundschulen Sozialstufen 4 und 5	0		0
	200	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 3) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 87-7 und 684 87-3.			
<b>384 88-8</b>	892	Von Hst. 0201.984 88-2 für personelle Aufstockung	0	0	1.280.000
95.02.01	900	an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 88-5, 531 88-0 und 684 88-1.			
<b>384 89-6</b>	892	Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen für Schulraum-	0	0	0
99.04.01	900	kapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche 1. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 62-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haus-Finanzausschusses möglich.			
<b>384 98-5</b>	892	Von Hst. 0201.984 98-0 für Energiemehrkosten	0	0	0
99.04.01	900	Kernverwaltung SKB (S)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 98-5.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	1.461.315	9.313.340
			0		6.701.945

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 82-6</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	102.920	0
95.02.01	900	zum Aufholen fehlender Bildungszeit	0		0
	925	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19) - Flexi 1. Ausgaben bei 428 82-6, 525 70-8, 531 80-5 und 684 80-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 82-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 70-8, 531 80-5 und 684 80-6. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 83-4</b>	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 1. Ausgaben bei 428 83-4, 531 83-0 und 3232/684 82-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 83-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 83-0 und 3232/684 82-7. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 84-2</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	"Qualifizierung und berufl. Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 21) - Flexi 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 84-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 86-9</b>	129	Entgelte Programm „Aufholen nach Corona	0	1.221.855	105.549
95.02.01	900	- Schulsozialarbeit" (Corona-Pandemie) - Flexi 925 1. Ausgaben bei 428 86-9, 531 86-4 und 684 86-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 86-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 86-4 und 684 86-5. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 87-7</b>	129	Entgelte für Doppelbesetzung an Grundschulen	0	1.104.000	0
95.02.01	900	Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3) 925 - Flexi 1. Ausgaben bei 428 87-7 und 684 87-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 87-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 87-3. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 88-5</b>	129	Engelte für personelle Aufstockung an ReBUZ	0	270.000	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 4) - Flexi 925 1. Ausgaben bei 428 88-5, 531 88-0 und 684 88-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 88-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 88-0 und 684 88-1. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>432 01-7</b>	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	0	194.265.890	194.536.243
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen) 925	0		194.669.708
<b>432 08-4</b>	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	2.600.000	2.909.451
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen) 925	0		2.637.008

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>432 21-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	1.074.590	1.547.427
92.32.01	900	Bildung)	0		1.385.284
	925				
<b>432 28-9</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	35.000	43.880
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		42.902
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
<b>438 01-5</b>	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	2.355.320	2.057.419
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0		2.196.547
	925				
<b>438 21-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	55.550	53.439
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	0		54.849
	925				
<b>446 01-8</b>	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	23.202.390	23.573.430
92.32.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0		22.100.351
	928				
<b>446 21-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	92.550	97.047
92.32.01	900	(Produktplan Bildung)	0		105.959
	928				
<b>514 70-6</b>	129	Erstattungen entgangener Einnahmen für Mittagessen	0	0	-38.440
95.02.01	900	an Schulen (Corona-Pandemie)	0		673.293
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 98-5</b>	129	Energiemehrkosten Kernverwaltung SKB (S)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	200				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 98-5 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>518 62-0</b>	129	Maßnahmen zur Schaffung von	0	0	0
99.04.01	900	Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 77-2 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>525 70-8</b>	129	Ferienkurse Schulschwimmen	0	0	28.590
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		27.523
	200				
		Siehe zu 428 82-6.			



**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 71-6</b>	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder	0	0	13.199.194
95.02.01	900	und Bildung (zentrale Finanzierung)	0		4.475.578
	200	1. Ausgaben bei 531 71-6, 812 71-5 und 3987/514 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3987/384 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 71-5 und 3987/514 10-7. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 80-5</b>	129	Konsumtive Ausgaben für Lernferien (AP Soziale	0	4.745	217.857
95.02.01	900	Kohäsion, Nr. 19)	0		42.851
	200	Siehe zu 428 52-6.			
<b>531 81-3</b>	129	Konsumtive Ausgaben für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
95.02.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.265.136
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 81-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 82-1</b>	129	Beschaffung von Selbst-Tests für Schülerinnen und	0	0	0
95.02.01	900	Schüler (Corona-Pandemie)	0		3.950.800
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 83-0</b>	129	Konsumtive Ausgaben für Übergangsbegleiter von	0	0	134.456
95.02.01	900	Schule in berufliche Ausbildung (AP Soziale	0		0
	200	Kohäsion, Nr. 20) Siehe zu 428 83-4.			
<b>531 86-4</b>	129	Konsumtive Ausgaben Programm „Aufholen nach Corona	0	0	0
95.02.01	900	- Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Siehe zu 428 86-9.			
<b>531 88-0</b>	129	Konsumtive Ausgaben für personelle Aufstockung an	0	0	0
95.02.01	900	ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0		0
	200	Siehe zu 428 88-5.			
<b>684 70-9</b>	129	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der	0	848.400	0
99.04.01	900	Verpflegung in Schulen	0		0
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 75-6 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 72-5</b>	129	Kompensation von Personalausfällen in Schulen	0	0	177.063
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		968.509
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 85-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 76-8</b>	129	Maßnahmen zur Sprachförderung für ukrainische	0	505.250	0
99.04.01	900	geflüchtete Kinder	0		0
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 76-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 77-6</b>	129	Maßnahmen zur Sprachförderung	0	0	0
99.04.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0		0
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 72-1 geleistet werden. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 80-6</b>	129	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Lernferien	0	0	930.942
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		313.254
	200	Siehe zu 428 82-6.			
<b>684 86-5</b>	129	Zuwendungen Programm „Aufholen nach Corona	0	0	0
95.02.01	900	- Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Siehe zu 428 86-9.			
<b>684 87-3</b>	129	Zuwendungen für Doppelbesetzung an Grundschulen	0	0	35.410
95.02.01	900	Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)	0		0
	200	Siehe zu 428 87-7.			
<b>684 88-1</b>	129	Zuwendungen für personelle Aufstockung an ReBUZ	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0		0
	200	Siehe zu 428 88-5.			
<b>812 34-0</b>	129	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereit-	0	0	826.000
95.02.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		3.981.947
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 34-9 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 71-5</b>	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort	0	0	86.584
95.02.01	900	Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung	0		3.218.288
	200	(Corona-Pandemie) Siehe zu 531 71-6.			

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 72-3</b>	129	Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen	0	0	1.592.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 84-7</b>	129	Ausstattung von Lernwerkstätten und	0	0	525.475
95.02.01	900	Fachraumausstattung an Grund- und Oberschulen	0		1.222.911
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)			
		Siehe zu Hst. 3232/893 86-8.			
<b>884 54-6</b>	129	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff	0	0	0
95.02.01	200	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 62-7</b>	892	Maßnahmen zur Schaffung von	0	0	0
99.04.01	900	Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 89-6 geleistet werden.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3239			0	227.738.460	242.639.017
			0		243.332.698
<b>Abschluss Kapitel 3239</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	1.461.315	9.313.340
			0		6.701.945
Zuschuss/Überschuss			0	-226.277.145	-233.325.677
			0		-236.630.753

**Kapitel 3262  
Musikschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3262</b>		<b>Musikschule</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>517 12-7</b>	187	Ausgleich Energiemehrkosten Musikschule	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900		0		0
	262				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3289.384 12-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3288.517 12-5.			
		3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3262</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3262</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3262</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0		0

**Kapitel 3272  
Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3272</b>			<b>Klangkörper</b>		
			<b>EINNAHMEN</b>		
<b>119 70-7</b>	187	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus dem	0	0	30.000
<b>95.02.01</b>	900	Bundeswettbewerb Jugend musiziert	0		0
	250				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	30.000
			0		0

**Kapitel 3272  
Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>683 15-7</b>	183	Finanzielle Unterstützung der Bremer	0	0	0
95.02.01	900	Philharmoniker GmbH aufgrund der coronabedingten	0		0
	250	finanziellen Verluste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Hauhalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 70-9</b>	187	Zuschuss zur Durchführung des Bundeswettbewerbs	0	0	0
95.02.01	900	Jugend musiziert 2021 (Corona-Pandemie)	0		100.000
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3272			0	0	0
			0		100.000
<b>Abschluss Kapitel 3272</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3272			0	0	30.000
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	30.000
			0		-100.000

**Kapitel 3288**  
**Kommunale Kulturarbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3288</b>		<b>Kommunale Kulturarbeit</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>517 12-5</b>	187	Ausgleich Energiemehrkosten Zentrum für Kunst	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900		0		0
	250	Siehe zu 3262.517 12-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3288	0	0	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3288</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3289</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 24-7</b>	183	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	3.355	0
95.02.01	900	für Freien Eintritt und Outreach-Programme in	0		0
	250	Museen			
<b>119 80-8</b>	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	0	0
95.02.01	900	für Aktionsprogramm Innenstadt B.7	0		0
	250				
<b>119 86-7</b>	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen im	0	467.220	1.158.440
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0		527.279
	250	Siehe zu 686 96-6.			
<b>231 80-2</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, von der	0	0	0
95.02.01	900	Bundeskulturstiftung für Kultursommer 2021	0		240.000
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 80-0.			
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	0	53.600	99.110
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		63.635
	925				
<b>261 18-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	14.300	8.766
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		8.616
	925				
<b>261 19-1</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	159.000	97.284
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		96.348
	925				
<b>261 38-8</b>	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	0	32.100	23.095
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		21.603
	925				
<b>261 48-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	32.100	11.782
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		14.458
	925				
<b>261 49-3</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	23.100	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		6.221
	925				
<b>261 50-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	0	608.960	695.993
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		297.825
	925				



**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 10-2</b>	892	Von Hst. 0251/984 10-7, Ankauf digitaler Medien	0	0	0
95.02.01	900	durch die Stadtbibliothek Bremen	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 79-1.			
<b>384 12-9</b>	187	Von 0250.984 12-0 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3262.517 12-7 und 3288.517 12-5.			
<b>384 40-4</b>	892	Von Hst. 0754/984 104 für Planungskosten	0	0	1.000.000
95.02.01	900	Stadtmusikanten- und Literaturhaus	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 20-6.			
<b>384 99-4</b>	892	Von Hst. 0754/984 20-1 Projektförderung	0	463.000	0
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 99-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3289</b>	0	1.856.735	3.094.470
			0		1.275.984

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 30-4</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete	0	75.880	51.491
95.02.01	900	Personalbedarfe für Ressort Kultur - Flexi	0		77.043
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 22-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	0	177.800	156.842
92.32.01	900		0		149.319
	925				
<b>432 29-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	2.663.490	2.700.425
92.32.01	900	Kulturbereichen	0		2.786.165
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	898.060	844.377
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	0		860.064
	925				
<b>446 22-1</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	6.430	9.779
92.32.01	900	(Produktplan Kultur)	0		4.318
	928				
<b>446 29-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	481.230	359.170
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	0		397.042
	928				
<b>531 10-5</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 20-2</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kultur-	0	0	0
95.02.01	900	impulse für die Innenstadtentwicklung Aufwendungen	0		29.347
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 30-0</b>	181	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und	0	144.900	0
95.02.01	900	Infrastruktur Projekt Theaterberg	0		0
	250				
		Siehe zu 700 10-1.			
<b>686 16-8</b>	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	40.725
95.02.01	250		0		0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Hauhalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 24-9</b>	183	Freier Eintritt und Outreach-Programme in Museen	0	291.175	108.829
95.02.01	900	(BF Nr. 12)	0		0
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 33-8</b>	183	Finanzielle Unterstützung der VHS aufgrund der	0	0	1.108.000
95.02.01	900	coronabedingten finanziellen Verluste	0		1.681.358
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 34-6</b>	183	Finanzielle Unterstützung der Focke-Museums	0	0	0
95.02.01	900	aufgrund der coronabedingten	0		0
	250	finanziellen Verluste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 40-0</b>	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für konsumtive	0	0	0
95.02.01	900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem	0		0
	250	2. Bibliotheksbus 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 46-0</b>	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für Personal-	0	0	0
95.02.01	900	ausgaben im Zusammenhang mit dem	0		0
	250	2. Bibliotheksbus 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 80-0</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7,	0	0	86.620
95.02.01	900	Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0		975.973
	250	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 80-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 96-6</b>	187	Zuschüsse für private Zuwendungsempfänger im	0	600.000	1.069.523
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0		1.187.305
	250	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 86-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 99-0</b>	187	Konsumtive Projektförderungen zur	0	1.178.000	147.000
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung	0		0
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>700 10-1</b>	181	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und	0	144.900	0
95.02.01	900	Infrastruktur Projekt Theaterberg	0		0
	250	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 30-0.			
<b>750 20-6</b>	187	Planungsmittel zur Errichtung eines	0	300.000	12.000
95.02.01	250	Stadtmusikanten - und Literaturhaus	0		0
	250	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung der Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>790 10-0</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		0
	250	Planungsmittel Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>790 11-9</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		0
	250	Umsetzung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 10-4</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7	0	0	0
95.02.01	900	Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0		60.720
	250	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 10-4</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen	0		20.000
	250	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 11-2</b>	187	Investive Zuwendungen als Kofinanzierung zu	0	0	0
95.02.01	900	Bundesmitten für das Stadtmusikanten- und	0		0
	250	Literaturhaus 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>893 12-0</b>	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für investive	0	0	0
95.02.01	900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem	0		0
	250	2. Bibliotheksbus Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 15-5</b>	187	Investive Projektförderungen zur	0	50.000	40.000
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung	0		0
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 79-1</b>	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	0
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen	0		0
	250	im Rahmen der Corona-Krise 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	0	7.011.865	6.734.780
			0		8.228.655
		<b>Abschluss Kapitel 3289</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	0	1.856.735	3.094.470
			0		1.275.984
		Zuschuss/Überschuss	0	-5.155.130	-3.640.309
			0		-6.952.670



**Jugend, Soziales und Integration**

<b>3400</b>	<b>Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration</b>
<b>3401</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>
<b>3408</b>	<b>Sonstige Sozialleistungen</b>
<b>3417</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
<b>3431</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen</b>
<b>3434</b>	<b>Erziehungshilfe</b>
<b>3496</b>	<b>Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>

**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
			2025	EUR	

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

**EINNAHMEN**

<b>282 15-2</b>	291	Von Dritten "Für ein Aufwachsen im Wohlergehen"	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-2.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3400</b>	0	0	0
			0		1.275.984



**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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 15-9</b>	291	Bezüge planmäßiger Beamter (Für ein Aufwachsen im	0	0	0
95.02.01	900	Wohlergehen) - Flexi	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-7.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 15-7</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	174.210	67.401
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen im Wohlergehen) - Flexi	0		0
	925				
		Siehe zu 422 15-9.			
<b>531 15-2</b>	291	Sonstige sächliche Ausgaben "Für ein Aufwachsen im	0	212.465	106.608
95.02.01	900	Wohlergehen"	0		0
	400				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-2 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3400	0	386.675	174.009
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3400</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-386.675	-174.009
			0		0

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3401</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 20-4</b>	291	Erstattungen im Rahmen der PoC-Antigen-Schnell-	0	0	0
95.02.01	900	testungen in den Pflegeeinrichtungen der	0		83.650
	400	Stadtgemeinde Bremen			
<b>261 28-0</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	0	634.000	438.229
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		485.680
	925				
<b>261 29-9</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	0	247.000	134.945
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		153.655
	925				
<b>261 38-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	0	2.110	0
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 48-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	0	88.830	44.215
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		55.306
	925				
<b>261 49-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	0	23.350	12.293
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		19.238
	925				
<b>384 55-2</b>	892	Von 0401/984 55-0 für Materialausstattung zur Vor-	0	1.215.920	0
99.04.01	900	sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		1. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses zulässig.			
		2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 55-6 und 684			
		55-6.			
<b>384 56-0</b>	892	Von 0401/984 56-9 für Materialausstattung zur Vor-	0	10.000	0
99.04.01	900	sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und	0		0
	400	Betreuungswesen - investiv -			
		1. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses zulässig.			
		2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 55-4.			
<b>384 59-5</b>	892	Von 0401.98459-3 für Energiekostenmehrbedarfe	0	0	0
99.04.01	900	PPL 41 - Stadt	0		0
	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-3.			

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 99-4</b>	892	Von 0401/984 99-2 für investive Ausgaben	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0		0
	400	1. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 99-6.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3401</b>	0	2.221.210	629.683
			0		797.529

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 31-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	0	226.790	160.820
92.32.01	900		0		167.475
	925				
<b>432 39-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	0	155.540	157.951
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	0		160.699
	925				
<b>432 41-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	8.820.750	9.702.726
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		9.620.434
	925				
<b>432 42-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	0	1.471.440	1.502.421
92.32.01	900		0		1.510.375
	925				
<b>432 48-4</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	190.200	174.686
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		158.080
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
<b>432 49-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	779.860	1.023.503
92.32.01	900	Sozialbereichen	0		1.018.312
	925				
<b>432 51-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.828.660	1.641.003
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	0		1.692.994
	925				
<b>432 58-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	14.590	15.192
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		14.934
	925	(Produktplan Gesundheit)			
<b>432 59-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	133.750	116.461
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen	0		137.837
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	279.770	369.082
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	0		342.314
	925				
<b>438 19-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	10.100	3.139
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten	0		3.127
	925	Gesundheitsbereichen			
<b>438 31-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	30.300	32.657
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	0		32.344
	925				

**Kapitel 3401  
Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>438 41-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	229.270	214.734
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	0		222.404
	925				
<b>438 42-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	924.150	856.965
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	0		891.392
	925				
<b>438 51-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	165.640	131.970
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	0		153.699
	925				
<b>446 31-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	53.720	55.992
92.32.01	900	(Produktplan Arbeit)	0		42.300
	928				
<b>446 41-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.018.620	1.126.999
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		1.005.372
	928				
<b>446 42-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	209.080	167.280
92.32.01	900	(Tagesbetreuung)	0		145.358
	928				
<b>446 49-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	65.560	77.379
92.32.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	0		72.099
	928				
<b>446 51-5</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	186.960	194.570
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	0		176.968
	928				
<b>446 59-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	46.680	38.758
92.32.01	900	ausgegliederten Gesundheitsbereichen	0		39.186
	928				
<b>517 01-3</b>	219	Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Stadt	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	400				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 59-5 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 55-6</b>	011	Konsumtive Ausgaben für Materialausstattung zur	0	170.000	0
99.04.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		1. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 539 55-6 und 684 55-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-2 geleistet werden.			
		4. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 55-6.			

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 55-6</b>	011	Zuwendungen für Materialausstattung zur Vorsorge	0	1.045.920	0
99.04.01	400	im Katastrophenschutzbereich Sozial- und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		Siehe zu 539 55-6.			
<b>686 20-6</b>	291	Unterstützung von PoC-Antigen-Schnelltestungen in	0	0	0
95.02.01	900	den Pflegeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen	0		425.361
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 55-4</b>	011	Investitionen für Materialausstattung zur	0	10.000	0
99.04.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		1. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 812 55-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 56-1 geleistet werden.			
<b>893 99-6</b>	011	Investive Ausgaben zur Herstellung von	0	0	0
99.04.01	900	von Unterbringungsmöglichkeiten	0		0
	400				
		1. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 893 99-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 99-4 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 3401			0	18.067.350	17.764.290
			0		18.033.063
<b>Abschluss Kapitel 3401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			0	2.221.210	629.683
			0		797.529
Zuschuss/Überschuss			0	-15.846.140	-17.134.607
			0		-17.235.534

**Kapitel 3408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3408</b>			<b>Sonstige Sozialleistungen</b>		
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 80-9</b>	892	Von 0408/98480-7 für Sozialleistungsmehrbedarfe	0	30.680.000	0
<b>99.04.01</b>	900	im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der	0		0
	400	Energiekrise (Abdeckung Globalmittel)			
Gesamteinnahmen Kapitel 3408			0	30.680.000	0
			0		0

**Kapitel 3408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>539 74-8</b>	291	AP Hauptbahnhof, sonstige Sachausgaben,	0	860	34.977
95.02.01	900	Ausbau Öffnung Szenetreff inkl. Reinigung	0		0
	400	Siehe zu 684 74-8.			
<b>681 43-9</b>	291	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen nach	0	0	4.684.101
95.02.01	900	SGB VIII, XI und XII (Abdeckung durch den	0		0
	400	Bremen-Fonds) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3417/539 43-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>681 80-3</b>	291	Sozialleistungsmehrbedarfe im Zusammenhang mit dem	0	30.680.000	0
99.04.01	900	Ukrainekrieg und der Energiekrise (Abdeckung durch	0		0
	400	Globalmittel) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 80-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>684 74-8</b>	291	AP Hauptbahnhof, Ausbau Öffnung Szenetreff	0	359.770	134.396
95.02.01	900	inkl. Reinigung	0		0
	400	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3408			0	31.040.630	4.853.474
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3408</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3408			0	30.680.000	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-360.630	-4.853.474
			0		0



**Kapitel 3417  
Leistungen für Asylbewerber**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3417</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>539 43-2</b>	291	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen für	0	0	2.983.899
<b>95.02.01</b>	900	Geflüchtete (Abdeckung durch den Bremen-Fonds)	0		0
	400	Siehe zu Hst. 3408/681 43-9.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3417	0	0	2.983.899
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3417</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.983.899
			0		0

**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3431</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 35-7</b>	261	Erstattung/ Rückzahlung von Zuwendungen	0	19.980	0
95.02.01	900	"Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und	0		0
	400	Jugendverbandsarbeit"			
<b>119 85-3</b>	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	34.860	0
95.02.01	900	"Aufholen nach Corona"	0		0
	400				
<b>119 96-9</b>	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	7.675	3.098
95.02.01	900	"Straßensozialarbeit (Jugend)"	0		0
	400				
<b>384 81-6</b>	892	Von Hst. 0402.984 81-3, für Aufholen nach Corona,	0	111.575	208.800
95.02.01	900	Teilbereich SJIS	0		0
	400				
		Siehe zu 684 85-2.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			0	174.090	211.898
			0		0

**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>539 35-6</b>	261	Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und	0	0	0
95.02.01	900	Jugendverbandsarbeit	0		0
	400				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 35-6 und 893 35-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 35-6</b>	261	Zuwendungen für die Digitalisierung der Offenen	0	0	134.500
95.02.01	900	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0		0
	400				
		Siehe zu 539 35-6.			
<b>684 85-2</b>	291	Aufholen nach Corona - Zus. Freiw.-dienste,	0	122.535	197.841
95.02.01	900	Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote	0		0
	400				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 81-6 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 96-8</b>	291	Straßensozialarbeit (Jugend)	0	0	76.000
95.02.01	900		0		69.000
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 35-4</b>	261	Investitionszuschüsse für die Digitalisierung der	0	0	273.780
95.02.01	900	Offenen Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0		0
	400				
		Siehe zu 539 35-6.			
Gesamtausgaben Kapitel 3431			0	122.535	682.120
			0		69.000
<b>Abschluss Kapitel 3431</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			0	174.090	211.898
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	51.555	-470.222
			0		-69.000

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3434 Erziehungshilfe</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 51-5</b>	892	Von 0408.984 52-1 für eine Energiekostenpauschale	0	216.000	0
99.04.01	900	in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/	0		0
	400	Übergangspflege			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	0	216.000	0
			0		0

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Für Zuwendungsempfänger der Haushaltstellen der Gruppe 684					
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.					
<b>681 92-7</b>	882	Energiekostenpauschale in der Vollzeitpflege und	0	216.000	0
99.04.01	900	der Bereitschafts-/Übergangspflege	0		0
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3434	0	216.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3434</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	0	216.000	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	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
			2025	EUR	
<b>3496 Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 08-3</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>236 09-1</b>	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>384 57-0</b>	892	Von 0401/984 57-7 für Personalmehrbedarf UKR	0	754.500	0
99.04.01	900		0		0
	400				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig.			
		2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 57-0 und 428 57-8.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3496</b>	0	754.500	0
			0		0

**Kapitel 3496  
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 08-1</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		644.667
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 44-8</b>	291	Bezüge der Beamten - AV/AP	0	0	0
92.33.03	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-6, 422 47-2, 422 48-0, 428 43-8, 428 44-6, 428 45-4, 428 46-2, 428 47-0 und 428 48-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 45-6</b>	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0
92.33.03	900		0		162.627
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>422 47-2</b>	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	0
92.33.03	900		0		169.532
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>422 48-0</b>	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	0
92.33.03	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>422 53-7</b>	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	0
92.33.04	900	Flüchtlinge	0		4.393
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-7, 428 51-9, 428 52-7 und 428 53-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 57-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Aufnahme, Betreuung	0	0	0
99.04.01	900	und Integration geflüchteter Menschen aus	0		0
	925	der Ukraine) - TPM Flüchtlinge			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 422 57-0 und 428 57-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-0 geleistet werden.			
		4. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-8.			
<b>422 67-7</b>	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	0
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		0
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 67-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 08-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		2.823.972
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 08-1.			
<b>428 43-8</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Case Management	0		1.635.679
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 44-6</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	AV/AP	0		63.922
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 45-4</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0		189.925
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 46-2</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Zentrale Fachstelle Wohnen	0		54.848
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 47-0</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Wirtschaftliche Hilfen	0		451.098
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 48-9</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Querschnittsaufgaben AfSD	0		286.656
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 49-7</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit	0		204.427
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
<b>428 51-9</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Jugendhilfe im Strafverfahren	0		0
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
<b>428 52-7</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Sicherheit und Service in den Sozialzentren	0		49.067
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			



**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 53-5</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge	0		158.952
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
<b>428 57-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	754.500	0
99.04.01	900	(Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter	0		0
	925	Menschen aus der Ukraine)- TPM Flüchtlinge			
		Siehe zu 422 57-0.			
<b>428 67-5</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	64.066
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		0
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
		Siehe zu 422 67-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 3496			0	754.500	64.066
			0		6.899.765
<b>Abschluss Kapitel 3496</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0	754.500	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-64.066
			0		-6.899.765



**Gesundheit und Verbraucherschutz**

<b>3501</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit</b>
<b>3510</b>	<b>Gesundheitsamt Bremen</b>

**Kapitel 3501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3501</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 20-1</b>	311	Erstattungen/Rückforderung von Zuwendungen	0	0	12.661
95.02.01	500	(Corona-Pandemie)	0		0
	500				
<b>384 20-7</b>	892	Von Hst. 0500/984 20-1 für coronabedingte	0	0	0
95.02.01	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0		78.000
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/514 30-0 und 3054/514 30-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3501</b>	0	0	12.661
			0		78.000

**Kapitel 3501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 10-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	118.495	16.457
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit	0		0
	925	(Corona-Pandemie) - Flexi			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 10-1</b>	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung -	0	25.465	0
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit	0		0
	500	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 50-1</b>	314	Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb	0	0	0
95.02.01	900	von Teststationen - Corona-Ambulanz u. a.	0		408.458
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 35-9</b>	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	0	0	550
95.02.01	900	ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	0		32.888
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 40-5</b>	314	Zuschüsse für Entwicklung eines Baukastens für	0	0	0
95.02.01	900	Kommunikation und Multiplikatorenschulungen	0		200.000
	500	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 41-3</b>	314	Zuschüsse für Gesundheitslots:innen in den	0	0	37.655
95.02.01	900	Stadtteilen (Corona-Pandemie)	0		662.345
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 42-1</b>	314	Zuschüsse für die dezentrale medizinische	0	50.000	25.000
95.02.01	900	Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)	0		0
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 42-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 20-5</b>	312	Ausgleich der corona-bedingten Verluste der	0	24.848.900	91.044.000
95.02.01	900	Gesundheit Nord (Corona-Pandemie)	0		17.467.000
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 42-0</b>	314	Investive Zuschüsse für die dezentrale medizi-	0	0	15.000
95.02.01	900	nische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)	0		0
	500				
		Siehe zu 684 42-1.			
Gesamtausgaben Kapitel 3501			0	25.042.860	91.138.662
			0		18.770.691
<b>Abschluss Kapitel 3501</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3501			0	0	12.661
			0		78.000
Zuschuss/Überschuss			0	-25.042.860	-91.126.001
			0		-18.692.691

**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3510 Gesundheitsamt Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 01-5</b>	892	Von 0500.98401-5 für Ausgleich der	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiemehrkosten SGFV	0		0
	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-5.			
<b>384 10-4</b>	314	Von Hst. 0501.984 10-8 für Maßnahmen der	0	150.000	0
<b>99.04.01</b>	900	Krisenresilienz im Gesundheitswesen	0		0
	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.			
<b>384 65-1</b>	314	Von Hst. 0402/984 10-4 für das Projekte Tipp Tapp	0	171.990	0
<b>95.02.01</b>	900	Pre 2 - Stark im Sozialraum	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 65-9 und 531 65-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			0	321.990	0
			0		0

**Kapitel 3510  
Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>427 22-9</b>	011	Honorare Zahnärztliche Gutachten	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 20-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		47.371
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 21-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.03	900		0		674.847
	925				
<b>428 22-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 26-8</b>	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	351.815	2.044.412
95.02.01	900	(Containment-Scouts-Corona-Pandemie) (flexi)	0		677.732
	925				
		Siehe zu Hst. 3901/428 07-6.			
<b>428 65-9</b>	314	Entgelte der ArbeitnehmerInnen (Projekt Tipp Tapp	0	0	0
95.02.01	900	Pre 2 - Stark im Sozialraum) - refinanziert	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 65-9 und 531 65-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 65-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 65-4.			
<b>517 01-5</b>	311	Ausgleich von Energiemehrkosten SGFV (S)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	510				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-5 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>518 20-8</b>	314	Miete Containment-Scouts (Corona-Pandemie)	0	305.000	309.919
95.02.01	900		0		316.616
	510				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 71-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 10-7</b> 99.04.01	314 900 510	Maßnahmen der Krisenresilienz im Gesundheitswesen - Umrüstung LED  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	150.000	0 0
<b>531 65-4</b> 95.02.01	314 900	Sachausgaben für das Projekt Tipp Tapp Pre 2 - Stark im Sozialraum Siehe zu 428 65-9.	0 0	171.990	0 0
<b>531 70-0</b> 95.02.01	311 900 510	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur Eindämmung der Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0 167.609
<b>531 71-9</b> 95.02.01	314 900 510	Sachausgaben Containment-Scouts (Corona-Pandemie)  Siehe zu 518 20-8.	0 0	80.000	476.505 338.755
<b>531 72-7</b> 95.02.01	314 900 510	Aufwendungen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	1.479.935 1.435.346
<b>531 73-5</b> 95.02.01	314 900 510	Sachausgaben im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	350.000	405.495 497.832
<b>531 75-1</b> 95.02.01	314 900 510	An Dritte für die Bereitstellung von Containment-Scouts (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	27.045	379.284 884.821
<b>539 50-7</b> 95.02.01	011 900 510	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	360.695	609.305 732.000
<b>684 30-2</b> 95.02.01	314 900 510	Zuschüsse für die Erweiterung der Drogennotunterkünfte (Corona-Pandemie)  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 35-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	113.250 23.250

**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 35-3</b>	314	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Unterstützungs-	0	399.000	195.003
95.02.01	900	leistungen durch die Drogenhilfe	0		0
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 40-0</b>	314	Zuschüsse für Ausbau der Straßensozialarbeit in	0	0	0
95.02.01	900	den Corona-Hotspots (Corona-Pandemie)	0		101.582
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 10-6</b>	314	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der	0	0	0
95.02.01	900	Corona-Pandemie	0		0
	510				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 15-7</b>	314	Investitionen für den Einsatz eines mobilen	0	0	0
95.02.01	900	Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0		0
	510	(Corona-Mobil)			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 20-3</b>	314	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	510				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 30-0</b>	314	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und	0	0	0
95.02.01	900	Drogenberatung (Corona-Pandemie)	0		33.534
	510				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 35-1</b>	314	Investitionszuschüsse für die Drogenunterkünfte	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		372.470
	510				
		Siehe zu 684 30-2.			
Gesamtausgaben Kapitel 3510			0	2.195.545	6.013.108
			0		6.303.764
<b>Abschluss Kapitel 3510</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			0	321.990	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.873.555	-6.013.108
			0		-6.303.764

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

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

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 18-8</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	0	1.209.030	987.597
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		1.583.687
	925				
<b>261 19-6</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	0	179.530	117.902
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		209.034
	925				
<b>261 28-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	1.404.020	952.267
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		1.043.039
	925				
<b>261 29-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	25.230	13.466
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		21.341
	925				
<b>261 38-2</b>	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	0	424.500	400.239
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		834.889
	925				
<b>261 49-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	0	31.500	35.367
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		87.169
	925				
<b>261 59-5</b>	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	0	11.600	6.032
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0		18.271
	925				
<b>261 68-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	0	869.480	596.390
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		648.337
	925				
<b>261 69-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	0	10.500	15.589
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	0		15.554
	925				
<b>261 78-1</b>	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	0	23.000	17.678
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		23.812
	925				
<b>261 79-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	0	58.000	57.252
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		39.556
	925				
<b>261 80-3</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	0	84.000	61.524
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		77.189
	925				

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 81-1</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	0	152.000	190.155
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		201.716
	925				
<b>261 82-0</b>	332	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen"	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 83-8</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer	0	0	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 84-6</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen-	0	0	0
92.32.01	900	reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			0	4.482.390	3.451.459
			0		4.803.592

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>682 09-4</b>	332	AP Hauptbahnhof, Erhöhung Reinigungsleistung	0	100.000	100.000
95.02.01	900	Plätze	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 01-4</b>	331	Bremen Fonds Maßnahme Konzeption und Umsetzung	0	590.000	250.000
95.02.01	900	eines Klima-Bauzentrums (BF Nr. 6)	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3601			0	690.000	350.000
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3601</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			0	4.482.390	3.451.459
			0		4.803.592
Zuschuss/Überschuss			0	3.792.390	3.101.459
			0		4.803.592

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024 2025	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
<b>3603</b>		<b>Saubere Stadt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 20-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A11,	0	0	294.520
<b>95.02.01</b>	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadtsauberkeit	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3603			0	0	294.520
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3603</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3603			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-294.520
			0		0

**Kapitel 3627  
Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3627</b>		<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 21-0</b>	644	Von Hst. 0627.984 21-9 zur Stärkung	0	72.000	0
99.04.01	610	der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 519 21-3.			
<b>384 22-9</b>	644	Von Hst. 0627.98421-9 zur Stärkung der	0	5.000	0
99.04.01	610	Trinkwasserversorgung (investiv)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 22-0.			
<b>384 23-7</b>	184	Von Hst. 0627.984 23-5 für Zuschüsse für	0	420.000	0
99.04.01	610	Investitionen an botanika - Globalmittel	0		0
	680	(Energiekrise) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 11-2.			
<b>384 24-5</b>	184	Von Hst. 0627.984 24-3 für den Ausbau des	0	555.000	0
99.04.01	610	Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 24-7.			
<b>384 25-3</b>	332	Von Hst. 0627.984 25-1 für Zuschuss an den	0	20.000	0
99.04.01	610	Umweltbetrieb Bremen- Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 24-4.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3627</b>	<b>0</b>	<b>1.072.000</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>519 21-3</b>	644	Stärkung der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0	72.000	0
99.04.01	610		0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts#und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 51-5</b>	623	Planungskosten "Wassermanagement für	0	50.000	30.000
95.02.01	900	Grünlandwirtschaft"	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 20-9</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Aufwertung der	0	0	0
95.02.01	900	öffentlichen Grünanlagen	0		3.166.000
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 13) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 09-2</b>	332	AP Hauptbahnhof, Intensivierung Toilettenreinigung	0	36.000	0
95.02.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 22-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A10,	0	0	213.927
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch öffentliche	0		175.869
	680	Toilettenanlagen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 23-8</b>	692	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten	0	0	123.112
95.02.01	900	(konsumtiv) (BF Nr. 7)	0		0
	680	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 23-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 25-4</b>	332	Zuschuss an den Umweltbetrieb Bremen -	0	20.000	0
99.04.01	610	Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 25-3 geleistet werden. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts#und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 20-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		0
	680	Wochenmarkt Domshof 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

## Kapitel 3627 Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 22-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	500.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 01-4</b>	184	Ausgleich corona-bedingtes Defizit Botanika	0	143.000	440.000
95.02.01	900		0		407.000
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>737 20-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss	0		144.864
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 22-0</b>	644	Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)	0	5.000	0
99.04.01	610		0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-9 geleistet werden. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>821 20-3</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Anpassung Fuss- und Radwege im Grünen Bremer Westen	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 14)	0		496.217
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>821 22-0</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Nutzbarmachung brachgefallener Kleingärten	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 15)	0		398.419
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 10-4</b>	184	Zuschüsse für Investitionen an botanika	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen Fonds/Corona)	0		300.000
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 11-2</b>	184	Zuschüsse für Investitionen an botanika	0	420.000	0
99.04.01	610	- Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 23-6</b>	692	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten	0	0	0
95.02.01	900	(investiv) (BF Nr. 7)	0		0
	680	Siehe zu 682 23-8.			

**Kapitel 3627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>892 20-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		0
	680	Wochenmarkt Domshof Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>892 22-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	200.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 24-7</b>	184	An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements	0	555.000	0
99.04.01	610		0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 24-5 geleistet werden. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts#und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 22-7</b>	692	Training Kitchen Aktionsplan Innenstadt	0	0	0
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>894 30-8</b>	332	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Toiletten	0	0	250.000
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3627			0	1.301.000	1.807.039
			0		5.088.369
<b>Abschluss Kapitel 3627</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			0	1.072.000	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-229.000	-1.807.039
			0		-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
			2025	EUR	
<b>3680</b>					
<b>Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 10-9</b>	790	Von Hst. 0680.984 10-7 für Dekarbonisierung des	0	0	0
99.02.02	900	Verkehrs	0		0
	680	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 50-8</b>	741	Von Hst. 0680.984 50-6 für ÖPNV-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900		0		0
	680	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
Gesamtausgaben Kapitel 3680			0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3680</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3680			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	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
			2025	EUR	
<b>3681</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 08-6</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	0	31.500	10.096
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		16.396
	925				
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	0	42.000	32.629
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	0		53.778
	925				
<b>384 20-0</b>	741	von 0681.984 20-8 für Zuschuss an die BSAG	0	0	0
99.04.01	900	- Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-9.			
<b>384 22-6</b>	741	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		0
	680	(Energiekrise) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 682 19-7.			
<b>384 43-9</b>	741	Von Hst. 0680.984 54-9 für BSAG Angebotsoffensive	0	0	0
99.02.02	900	zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 891 43-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	0	1.323.500	42.725
			0		70.174

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2022 2021
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 20-7</b>	233	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.745
95.02.01	900	coronabedingt für Wohngeldantragstellung - Flexi	0		46.470
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	5.212.760	4.653.574
92.32.01	900		0		4.941.824
	925				
<b>432 08-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	200.000	181.490
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		202.451
	925				
<b>432 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	5.851.460	5.591.211
92.32.01	900	Baubereichen	0		5.890.233
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	928.190	818.246
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		849.265
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	5.490.360	5.225.535
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	0		5.266.208
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	627.380	480.589
92.32.01	900		0		635.924
	928				
<b>446 09-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	685.730	761.901
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	0		676.791
	928				
<b>511 20-1</b>	233	Corona bedingter Antragsanstieg und zur	0	26.060	102.121
95.02.01	900	Digitalisierung der Wohngeldantragstellung	0		37.652
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>532 07-1</b>	729	Planungsmittel "Rad-Premiumroutennetz"	0	550.000	0
95.02.01	900		0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 21-7</b>	423	Planungskosten für "Beratungs- und Förderregime	0	50.000	0
95.02.01	900	für flächensparendes Wohnen"	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 22-5</b>	692	Planungsmittel "Stadtregionales Verkehrskonzept	0	250.000	0
95.02.01	900	(VEP-Teilfortschreibung)"	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 23-3</b>	692	Machbarkeitsstudie Straßenausbau in Bremen	0	550.000	0
95.02.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 19-7</b>	741	Zuschüsse an den VBN - Stadtticket für	0	1.250.000	0
99.04.01	900	Wohngeldempfänger - Globalmittel	0		0
	680	(Energiekrise) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-6 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 24-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.4,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch kostenlosen ÖPNV	0		204.700
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 40-5</b>	741	Zuschüsse an die BSAG für die Angebotsoffensive	0	1.460.000	0
95.02.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 41-3</b>	332	BSAG Angebotsoffensive Stufe 1 - VEP Teilfort-	0	0	0
99.02.02	900	schreibung und Subunternehmerfahrten	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 60-0</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		540.000
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 22-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	58.521
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		0
	680	Freizeitangebote 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>697 00-3</b>	741	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit	0	0	0
95.02.01	900	nicht Investitionszuschüsse	0		3.394.000
	680	den Bremen-Fonds			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 01-1</b>	741	An die BSAG für die Nicht-Erhöhung der ÖPNV-Tarife	0	10.316.000	0
95.02.01	900		0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 20-1</b>	692	Erreichbarkeit erhöhen durch Gepäckschließfächer	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	687				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 20-9</b>	741	Zuschuss an die BSAG - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	680				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 20-0 geleistet werden.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 41-1</b>	741	BSAG Beschaffung E-Busse einschl. Infrastruktur	0	0	0
99.02.02	900		0		0
	680				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 43-8</b>	741	BSAG Angebotsoffensive zur nachhaltigen	0	0	0
99.02.02	900	Verbesserung des Verkehrssystems	0		0
	680				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 43-9 geleistet werden.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>892 20-5</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		18.500.000
	680				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 20-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		0
	680	Freizeitangebote			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	0	33.447.940	17.875.931
			0		41.185.519
		<b>Abschluss Kapitel 3681</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	0	1.323.500	42.725
			0		70.174
		Zuschuss/Überschuss	0	-32.124.440	-17.833.206
			0		-41.115.345

**Kapitel 3682**  
**Fachbereich Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3682</b>		<b>Fachbereich Planung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>531 30-3</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Kosten für Maßnah-	0	0	129.035
<b>95.02.01</b>	900	men zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung	0		20.965
	680	(AP Digitale Transformation, Nr. 6)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 20-5</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Investive Kosten	0	41.750	4.253
<b>95.02.01</b>	900	für Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantrags-	0		0
	680	bearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6)			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	0	41.750	133.288
			0		20.965
		<b>Abschluss Kapitel 3682</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-41.750	-133.288
			0		-20.965

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3687 Amt für Straßen und Verkehr</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 02-9</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des	0	0	45.140
92.32.01	900	Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>384 60-0</b>	729	Von Hst. 0687.984 60-9 für Vorhaben im Fuß-/	0	0	0
99.02.02	900	Radverkehr	0		0
	687	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	45.140
			0		0

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-0</b>	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 03-9</b>	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		57.700
	925				
		Siehe zu 422 03-0.			
<b>634 21-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.1,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Wegweisung	0		0
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 22-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.2,	0	0	125.604
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Umwandlung von	0		53.956
	687	Stellplätzen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 23-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.3,	0	0	500.521
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Erlebnisraum	0		639.404
	687	Martinistraße stärken			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 24-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.6,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Grolland stärken	0		0
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 00-5</b>	741	Zusätzliche coronabedingte Ergebnisbelastungen der	0	0	0
95.02.01	900	BSAG im Jahr 2020 - Ausgleich des Defizits durch	0		0
	687	den Bremen-Fonds			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 22-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5,	0	0	360.000
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken	0		0
	687				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 23-9</b>	692	Autofreie innenstadt im Bereich	0	0	0
95.02.01	900	Schüsselkorb / Domshof	0		0
	687	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>884 24-7</b>	692	Neugestaltung der Nebenanlagen Am Wall	0	425.000	0
95.02.01	900		0		0
	687	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
Gesamtausgaben Kapitel 3687			0	425.000	986.125
			0		751.061
<b>Abschluss Kapitel 3687</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			0	0	45.140
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-425.000	-940.985
			0		-751.061

**Kapitel 3691  
Stadtplanung Bauordnung Nord**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3691</b>					
<b>Stadtplanung Bauordnung Nord</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-7</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900		0		15.146
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 06-0</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 03-7.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3691</b>	0	0	0
			0		15.146
<b>Abschluss Kapitel 3691</b>					
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3691</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	0	0
			0		-15.146

**Kapitel 3696**  
**Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3696 Städtebauförderung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 70-2</b>	422	Von Hst. 0696.984 70-0 für Intermodalitäts-	0	0	0
<b>99.02.02</b>	900	Vorhaben	0		0
	680	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3696  
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 20-3</b>	423	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete	0	0	19.405
95.02.01	900	Personalbedarfe für Ressort SKUMS - Flexi	0		80.391
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 22-5</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	32.664
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		21.301
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3696</b>	0	0	52.069
			0		101.692
<b>Abschluss Kapitel 3696</b>					
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3696</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	0	-52.069
			0		-101.692



**Wirtschaft**

<b>3700</b>	<b>Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)</b>
<b>3701</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>
<b>3708</b>	<b>Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regionalplanung</b>
<b>3709</b>	<b>Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung</b>
<b>3752</b>	<b>Marktverwaltung</b>
<b>3754</b>	<b>Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/Tourismus/Zentren</b>

**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
			2025	EUR	
<b>3700</b>		<b>Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 10-8</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	65.295	29.708
95.02.01	900	(Aktionsprogramm Innenstadt) - Flexi	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	0	65.295	29.708
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3700</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-65.295	-29.708
			0		0

**Kapitel 3701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3701</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 28-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	520.000	415.614
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		605.601
	925				
<b>261 29-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	101.000	117.666
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	0		139.062
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	621.000	533.280
			0		744.663

**Kapitel 3701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 23-3</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	50.000	28.682
95.02.01	900	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in	0		0
	925	Bremen (Bremen-Fonds-Flexibilisierungskonto)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	57.131
92.32.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		34.947
	925				
<b>432 81-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	0	1.976.200	1.860.456
92.32.01	900		0		2.021.185
	925				
<b>432 88-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	61.000	56.209
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		57.015
	925	(Produktplan Häfen)			
<b>432 89-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	0	1.031.120	1.236.007
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	0		1.151.941
	925				
<b>438 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	485.810	548.589
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		554.871
	925				
<b>438 81-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	1.201.900	1.090.257
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	0		1.111.972
	925				
<b>446 81-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	464.020	440.716
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)	0		457.563
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	0	5.270.050	5.318.047
			0		5.389.493
<b>Abschluss Kapitel 3701</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	621.000	533.280
			0		744.663
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.649.050	-4.784.767
			0		-4.644.830

**Kapitel 3708**  
**Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional-  
planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3708</b>		<b>Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 11-8</b>	692	Von Hst. 0711.98411-9 für die Entwicklung von	0	0	0
<b>99.02.04</b>	900	nachhaltigen und klimafreundlichen	0		0
	700	Wirtschaftsflächen			
		Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>893 10-1</b>	692	Jugendverbandsarbeit "Alter Campingplatz" - Ausbau	0	150.000	0
95.02.01	900	der Infrastruktur	0		0
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3708	0	150.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3708</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-150.000	0
			0		0

**Kapitel 3709  
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3709</b>		<b>Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 30-8</b>	692	Von Hst. 0711/984 30-5 für die Förderung der	0	0	0
<b>99.02.04</b>	900	klimateutralen Transformation der Wirtschaft	0		0
	700	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 40-5</b>	692	Von Hst. 0711.984 40-2 für Zentren für	0	0	0
<b>99.02.04</b>	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen	0		0
	700	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	0	0	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3709</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3752  
Marktverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3752</b>					
<b>Marktverwaltung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 22-7</b>	181	Rückzahlung i. S. Zuschuss an die VBS für	0	0	0
95.02.01	900	Freipaak 2020	0		0
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
			0		0



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-1</b>	692	Coronabedingte Mehrausgaben BgA Markt	0	0	394.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 00-2</b>	693	Zuschuss an die VBS für Freipaak 2020	0	0	0
95.02.01	900		0		291.750
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 10-0</b>	692	Zuschuss M3B GmbH für coronabedingten Erstattungs-	0	0	0
95.02.01	900	anspruch Schlachtezauber (Bremen-Fonds)	0		168.561
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3752	0	0	394.000
			0		460.311
		<b>Abschluss Kapitel 3752</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-394.000
			0		-460.311

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3754</b>		<b>Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 22-4</b>	681	Rückzahlungen von Projektmitteln im Rahmen des	0	192.990	132.330
95.02.01	900	Bremen-Fonds Stadt	0		0
	700				
<b>119 23-2</b>	681	Rückzahlung Verlustausgleich UMG	0	666.500	666.500
95.02.01	900		0		0
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0	859.490	798.830
			0		0

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 10-3</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	31.758
95.02.01	900	AP Stadtteilz. -Flexi-	0		16.543
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 66-9</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.000	0
95.02.01	900	Restart - Flexi	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 23-0</b>	693	Ausstattung, Sachkosten Städtetourismus Bremen	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 22-0</b>	812	Ausgleich Jahresverlust 2022 Glocke GmbH	0	0	282.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		524.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 23-9</b>	681	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in	0	1.300.000	1.300.000
95.02.01	900	Bremen - Stadt (Bremen-Fonds)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 70-0</b>	692	Zuschuss an die WFB (Aktionsprogramm Innenstadt)	0	0	7.736
95.02.01	900		0		134.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 71-9</b>	692	Zuschuss an die Citiinitiative (Aktionsprogramm	0	0	39.000
95.02.01	900	Innenstadt)	0		60.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 39-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A1,	0	0	8.309
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch WLAN erhöhen	0		115.750
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 41-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	122.140
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		82.360
	700	erhöhen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 42-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	169.565	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		0
	700	erhöhen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 43-9</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	130.780
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		124.220
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 44-7</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	66.700
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		274.300
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 45-5</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	166.500
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		252.500
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 46-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.3,	0	0	2.500
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch alternative Nutzungen	0		47.500
	700	steigern			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 47-1</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	10.688
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		139.312
	700	steigern			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 48-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	220.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		80.000
	700	die Innenstadt verstärken			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 49-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, E.1,	0	0	415.852
95.02.01	900	Digitalisierung des Handels durch Ausbau	0		198.370
	700	Digitallotsen unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 50-1</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.1,	0	0	25.000
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch	0		5.000
	700	Immobilienwirtschaftlichen Dialog unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 51-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	97.307
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		72.692
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 52-8</b>	812	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B5,	0	0	115.400
95.02.01	900	Aktivierung der Nischen der Stadt	0		177.500
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 53-6</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	42.000
95.02.01	900	Stadtteilkoordinator*in für die Bremer Stadtteile	0		0
	700	- Konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 54-4</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	28.000	68.998
95.02.01	900	Marketing und Erreichbarkeit - Konsumtiv	0		111.000
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 55-2</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	2.000	20.000
95.02.01	900	Digitalisierung ausweiten - Konsumtiv	0		126.000
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 57-9</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	20.000	0
95.02.01	900	Personalbedarf- Konsumtiv	0		0
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754  
Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 64-1</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	17.545	5.318
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Konsumtiv	0		5.140
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 65-0</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	32.970	162.758
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern -	0		297.956
	700	- Konsumtiv			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 66-8</b>	692	RESTART Wirtschaft-Innenstadt konsumtiv	0	3.779.000	181.000
95.02.01	900		0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 10-4</b>	812	Erhöhung Gesellschaftereinlage UMG	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 11-2</b>	812	Gesellschaftereinlage M3B GmbH (Bremen-Fonds)	0	197.000	0
95.02.01	900		0		1.700.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 49-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	90.860
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		96.640
	700	erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 51-5</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		0
	700	erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 52-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	59.220
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		120.780
	700	erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 53-1</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5,	0	0	65.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung	0		35.000
	700	ÖVB / Messe erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 54-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6,	0	0	25.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	0		438.000
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 55-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7,	0	0	89.814
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen	0		40.186
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 56-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8,	0	0	219.313
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept	0		100.000
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 57-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	15.312
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		84.688
	700	steigern Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 58-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	80.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		20.000
	700	die Innenstadt verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 59-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2,	0	0	384.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Digitales	0		116.000
	700	Besucherdienstleistungssystem verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 60-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2,	0	0	150.000
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung	0		50.000
	700	unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 61-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.3,	0	0	0
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch Investitionsprogramm	0		0
	700	Leerstandsreserve unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 62-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	52.299
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		147.700
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 63-9</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	5.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		95.000
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 64-7</b>	692	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	19.000	21.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv	0		36.000
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 65-5</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	17.035	40.744
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern	0		76.224
	700	- Investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 66-3</b>	692	RESTART Wirtschaft-Innenstadt investiv	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 67-1</b>	692	Ausbau der Infrastruktur "Alter Campingplatz"	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>Gesamtausgaben Kapitel 3754</b>			0	5.592.115	4.869.306
			0		6.000.360
<b>Abschluss Kapitel 3754</b>					
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3754</b>			0	859.490	798.830
			0		0
<b>Zuschuss/Überschuss</b>			0	-4.732.625	-4.070.476
			0		-6.000.360



**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
			2025	EUR	
<b>3801</b>		<b>Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 60-8</b>	692	Von Hst. 0801.984 60-6 für Dekarbonisierung	0	0	0
99.02.04	900	Hafeninfrastruktur	0		0
	800	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 61-6</b>	692	Von Hst. 0801.984 61-4 für Zentren für	0	0	0
99.02.04	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen	0		0
	800	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 62-4</b>	692	Von Hst. 0801.984 62-2 für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900		0		0
	800	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>

**Kapitel 3801**  
**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>634 15-9</b>	813	Zuführung an das SV Hafen für corona-bedingte	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Kompensationszahlungen von Miet- und	0		0
	800	Erbbauzinserhöhungen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 10-0</b>	812	Finanzielle Unterstützung der Flughafen Bremen	0	0	19.360.281
<b>95.02.01</b>	900	GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen	0		23.255.000
	800	Verluste			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 11-8</b>	692	Ausgleich des coronabedingten Defizits BLG	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900		0		53.000.000
	800				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 12-6</b>	692	Kapitalzuführung JadeWeserPort Realisierungs-	0	2.994.000	2.994.000
<b>95.02.01</b>	900	GmbH Co. KG	0		0
	800				
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	0	2.994.000	22.354.281
			0		76.255.000
<b>Abschluss Kapitel 3801</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.994.000	-22.354.281
			0		-76.255.000



**Finanzen**

<b>3900</b>	<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>
<b>3901</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>
<b>3910</b>	<b>Landeshauptkasse Bremen (S)</b>
<b>3950</b>	<b>IT - Budget</b>
<b>3970</b>	<b>Gemeindesteuern</b>
<b>3972</b>	<b>Zuweisungen</b>
<b>3980</b>	<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>
<b>3986</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>
<b>3987</b>	<b>Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen</b>
<b>3988</b>	<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>
<b>3989</b>	<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)</b>
<b>3990</b>	<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>
<b>3991</b>	<b>Versorgung</b>
<b>3992</b>	<b>Haftpflichtschäden</b>
<b>3994</b>	<b>Bremen Fonds</b>
<b>3995</b>	<b>Allgemeines</b>
<b>3998</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>
<b>3999</b>	<b>Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise</b>

**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3900</b>		<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>236 01-7</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<b>91.34.01</b>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		7.587
	925				
<b>359 01-1</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900		0		0
<b>359 03-8</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900		0		0
<b>359 05-4</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	593.000
<b>91.32.01</b>	900	Stadt)"	0		0
<b>381 61-0</b>	892	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.	0		0
<b>384 01-6</b>	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	2.652.180	6.873.400	6.873.400
<b>91.93.01</b>	900	Landesaufgaben	2.652.180		6.558.700
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	2.652.180	6.873.400	7.466.400
			2.652.180		6.566.287

**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	574.620	0	462.584
91.34.01	900		574.620		0
	925				
<b>422 22-8</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten Programm „HKR 4.0“ –	0	0	0
91.32.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und	0		0
	925	Rechnungswesen			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-6 und 531 25-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 53-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		73.483
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 56-2</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	0
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -	0		95.517
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 58-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	0
91.34.01	900	Digitalisierungsbüro -	0		194.018
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 61-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900		0		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.			
<b>428 01-3</b>	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.450	727.600	207.251
91.34.01	900		257.450		0
	925				
<b>428 22-6</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917.000	0	0
91.32.01	900	Programm „HKR 4.0“ – Zukunftsorientiertes	944.000		0
	925	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			
		Siehe zu 422 22-8.			
<b>428 52-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		45.908
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 54-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -	0		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
			2025	EUR	
<b>428 56-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb -	0		54.650
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 58-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		114.072
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 61-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 61-9.			
<b>441 01-0</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.34.01	900	und dgl.	0		0
	925				
<b>441 61-3</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.93.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 422 61-9.			
<b>531 20-5</b>	011	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal-	350.000	200.000	144.777
91.33.01	900	managementsystemen	350.000		200.000
<b>531 25-6</b>	012	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0"	6.922.000	0	0
91.32.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	9.636.000		0
		Siehe zu 422 22-8.			
<b>531 67-1</b>	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6	0	0	0
91.33.01	900	BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice	0		20.000
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>531 68-0</b>	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	0
91.33.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice	0		290.000
<b>532 20-1</b>	011	Gestaltung von Internetseiten / Online Formulare	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 61-6</b>	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
		Siehe zu 422 61-9.			



**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>919 01-7</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
<b>919 03-3</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
<b>919 05-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	593.000
91.32.01	900	Stadt)"	0		5.000.000
<b>981 00-6</b>	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	0		75
<b>986 01-6</b>	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	37.223.200		23.253.700
Gesamtausgaben Kapitel 3900			46.244.270	31.156.700	31.640.288
			48.985.270		29.414.130
<b>Abschluss Kapitel 3900</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			2.652.180	6.873.400	7.466.400
			2.652.180		6.566.287
Zuschuss/Überschuss			-43.592.090	-24.283.300	-24.173.888
			-46.333.090		-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
			2025	EUR	
<b>3901</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-3</b>	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	370.376
<b>91.93.01</b>	900		0		329.812
	910	Siehe zu 986 01-0.			
<b>236 01-0</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	10.100	0
<b>92.33.01</b>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>236 02-9</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	2.240	0
<b>95.02.01</b>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		851
	925				
<b>261 59-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
<b>92.32.01</b>	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 60-0</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	469.370	699.930
<b>92.32.01</b>	900	für Versorgungsvorsorge	0		-300.050
	925				
<b>261 61-9</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	530.630	1.400.070
<b>92.32.01</b>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		1.000.050
	925				
<b>381 46-0</b>	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		91.090
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
<b>384 46-0</b>	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900	erstattung von Land an Stadt	0		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
			0		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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-4</b>	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
91.93.01	900		0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 46-9</b>	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	0
91.34.01	900	(refinanziert)	0		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.			
<b>428 07-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.062
95.02.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0		2.316.430
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3510/428 26-8.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>428 08-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(Umsetzung der Erreichbarkeit der bremischen	0		272.549
	925	Behörden in der Corona Krise), flexi			
		1. Siehe zu Hst. 3995/532 68-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 46-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 46-9.			
<b>432 09-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	1.621.460	1.883.583
92.32.01	900	Finanz- und Personalbereichen	0		1.825.131
	925				
<b>438 09-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	846.380	1.083.492
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	0		1.024.943
	925	Personalbereichen			
<b>441 04-8</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.33.01	900	und dgl.	0		0
	928				
<b>441 05-6</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	31.730	0	29.935
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	32.680		50.365
	928				
<b>441 46-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.34.01	900	innen und Versorgungsempfänger (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 46-9.			
<b>446 09-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	150.650	155.367
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0		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
			2025	EUR	
<b>531 20-9</b>	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 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0		0
<b>532 53-1</b>	062	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	11.740
91.93.01	900		0		11.971
	910				
<b>539 99-4</b>	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	921
91.93.01	900		0		2.618
<b>634 46-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert - Siehe zu 422 46-9.	0		42.038
<b>634 98-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
<b>685 00-1</b>	011	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR	0	0	0
91.32.01	900	(Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0		0
<b>685 12-5</b>	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	22.000	22.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	22.000		20.177
<b>685 13-3</b>	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	977.000	977.000	834.097
91.33.01	900	verband (KAV)	977.000		902.043
<b>972 00-0</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-60.950	0	0
91.93.01	900		-60.950		0
<b>986 01-0</b>	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.	0		329.812
Gesamtausgaben Kapitel 3901			969.780	3.617.490	4.390.207
			970.730		7.080.470
<b>Abschluss Kapitel 3901</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			0	1.012.340	2.470.376
			0		1.212.843
Zuschuss/Überschuss			-969.780	-2.605.150	-1.919.830
			-970.730		-5.867.627

**Kapitel 3910**  
**Landeshauptkasse Bremen (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3910 Landeshauptkasse Bremen (S)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-8</b>	061	Mahngebühren und Vollstreckung	0	0	0
<b>91.31.10</b>	910	Siehe zu 986 01-4.	0		0
<b>281 01-0</b>	061	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
<b>91.31.10</b>	910	Sondervermögen	0		0
<b>281 02-9</b>	061	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
<b>91.31.10</b>	910		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3910**  
**Landeshauptkasse Bremen (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 53-6</b>	061	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000	20.000	0
91.31.10	910		20.000		0
<b>986 01-4</b>	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) <small>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-8 geleistet werden.</small>	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3910			20.000	20.000	0
			20.000		0
<b>Abschluss Kapitel 3910</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3910			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-20.000	-20.000	0
			-20.000		0

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3950</b>		<b>IT - Budget</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 10-0</b>	012	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent-	0	0	8.530
96.02.01	950	lichen Feuermeldenetzes	0		8.480
	900				
<b>111 20-7</b>	012	SEB- und Lizenzerstattung AöR Bremer	0	0	0
96.02.01	950	Stadtreinigung	0		0
	680				
<b>281 01-3</b>	012	Einnahmen aus VIR-Nordwest	0	0	19.595
96.02.01	950		0		18.120
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>281 12-9</b>	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	5.758
96.02.01	950	von Dritten (Stadt)	0		79.928
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>359 03-9</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.206.461
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>359 04-7</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	0
96.02.01	950	2023/2024	0		0
	900				
<b>381 20-4</b>	892	Von Hst. 3490/981 20-8 für Mehrbedarfe	0	0	0
96.02.01	950		0		64.500
	490				
<b>381 41-7</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	0
96.02.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>384 10-6</b>	892	Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.02.01	950		0		215.806
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	9.240.343
			0		386.834

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>511 00-0</b>	012	Sachausgaben für IT-Zentral	5.727.500	2.256.040	1.255.358
96.02.01	950		5.727.500		1.011.291
	900				
		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.			
<b>511 12-4</b>	012	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>511 15-9</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	200.000	200.266
96.02.01	950	leistungen	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>511 20-5</b>	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	86.720	86.720	152.016
96.02.01	950		86.720		59.907
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>518 01-3</b>	012	Standardersatzbedarf	1.163.300	1.100.000	824.732
96.02.01	950		1.163.300		1.180.669
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>526 20-2</b>	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
96.02.01	950	zentral	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>527 01-2</b>	012	Reisekosten	0	0	9
96.02.01	950		0		0
	924				
<b>531 11-7</b>	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	122.125
96.02.01	950		0		194.400
	900				
<b>531 20-6</b>	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.02.01	900		0		485.600
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 00-8</b>	012	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>532 33-4</b>	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		772.571
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 34-2</b>	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.02.01	900		0		73.025
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 35-0</b>	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		90.000
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 43-1</b>	045	IT-Querschnitt (Senator für Inneres,	0	0	18.680
96.02.01	950	Katastrophenschutz)	0		18.680
	030	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-8, 532 46-6, 539 44-4, 539 45-2 und 539 46-0.			
<b>532 44-0</b>	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	26.000	40.970	27.176
96.02.01	950		26.000		29.486
	192	Siehe zu 532 43-1.			
<b>532 45-8</b>	044	IT-Querschnitt	0	0	0
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)	0		0
	054	Siehe zu 532 43-1.			
<b>532 46-6</b>	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	1.781.100	1.781.100	1.437.647
96.02.01	950		1.781.100		1.333.771
	051	Siehe zu 532 43-1.			
<b>532 49-0</b>	311	IT-Querschnitt (SGFV-Gesundheitsamt)	372.400	403.180	640.885
96.02.01	950		372.400		109.292
	510	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
<b>532 50-4</b>	219	IT-Querschnitt (SASJI)	2.569.560	2.185.990	2.126.278
96.02.01	950		2.569.560		2.003.579
	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
<b>532 56-3</b>	712	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.			
<b>532 64-4</b>	711	IT-Querschnitt (SBMS)	0	0	18.634
96.02.01	950		0		0
	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7.			
<b>532 65-2</b>	016	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	0	70.800	30.181
96.02.01	950		0		57.485
	680				
<b>532 66-0</b>	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	640.580	569.780	900.503
96.02.01	950		640.580		395.832
	687	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 70-9</b>	012	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	98.440	98.440	88.340
96.02.01	950		98.440		82.500
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			
<b>532 72-5</b>	731	IT-Querschnitt (SWHT-HBH)	126.620	126.620	128.268
96.02.01	950		126.620		137.746
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
<b>532 80-6</b>	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	148.480	148.480	106.353
96.02.01	950		148.480		118.408
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 01-0.			
<b>532 82-2</b>	185	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 82-7.			
<b>532 87-3</b>	012	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	610				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 87-8.			
<b>532 90-3</b>	187	IT-Querschnitt Zentrum für Kunst	9.310	0	0
96.02.01	950		9.310		0
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 90-8.			
<b>539 01-0</b>	012	IT-Fachaufgaben (Ortsämter)	0	0	27.742
96.02.01	950		0		22.310
	020				
		Siehe zu 532 80-6.			
<b>539 05-3</b>	012	IT-Fachaufgaben (SF)	100.000	0	0
96.02.01	950		100.000		0
	900				
<b>539 06-1</b>	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	316.000	316.000	269.196
96.02.01	950	"E-Haushalt"	316.000		0
	900				
<b>539 10-0</b>	043	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	1.565	83.412
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung)	0		12.119
	051	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 11-8</b>	044	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	68.782
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen)	0		143.961
	054	COVID 19-Pandemie			
		Siehe zu 812 24-8.			
<b>539 20-7</b>	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	203.000	480.900	217.029
96.02.01	950		203.000		13.658
	680				
		Siehe zu 532 64-4.			

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 30-4</b>	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	1.278.840	1.746.670	1.613.819
96.02.01	950		1.278.840		929.606
	400	Siehe zu 532 50-4.			
<b>539 44-4</b>	322	IT-Fachaufgaben (Sportamt)	2.000	0	159
96.02.01	950		2.000		0
	192	Siehe zu 532 43-1.			
<b>539 45-2</b>	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	657.570	486.570	685.197
96.02.01	950		657.570		396.130
	054	Siehe zu 532 43-1.			
<b>539 46-0</b>	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	3.980.310	3.780.310	3.944.392
96.02.01	950		3.980.310		3.351.701
	051	Siehe zu 532 43-1. Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 1.787.640 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2025 1.787.640 EUR	Abdeckung: 2026 0 EUR		
		2026 0 EUR	2027 0 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
<b>539 47-9</b>	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	740.680	740.680	740.680
96.02.01	950		740.680		0
	200				
<b>539 49-5</b>	311	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	549.480	518.700	270.511
96.02.01	950		549.480		3.091
	510	Siehe zu 532 49-0.			
<b>539 50-9</b>	043	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt -	0	0	279.217
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		586.700
	056				
<b>539 53-3</b>	311	Sachausgaben Projekt D37 -	0	0	0
96.02.01	950	Migration Gesundheitsamt -	0		321.031
	500	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>539 54-1</b>	043	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 -	0	0	129.800
96.02.01	950	Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen	0		475.343
	051	Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>539 55-0</b>	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>539 57-6</b>	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	0	37.010	0
96.02.01	950		0		0
	900				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 61-4</b>	016	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	0	59.550	2.433
96.02.01	950		0		18.499
	680				
<b>539 62-2</b>	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	1.072.440	1.012.890	499.297
96.02.01	950		1.072.440		314.882
	687				
		Siehe zu 532 66-0.			
<b>539 64-9</b>	729	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 -	0	0	512.325
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		799.870
	687				
<b>539 66-5</b>	012	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von	0	0	46.144
96.02.01	950	Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		166.353
	680				
<b>539 70-3</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	440.270	440.270	378.045
96.02.01	950		440.270		323.641
	700				
		Siehe zu 532 70-9.			
<b>539 71-1</b>	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	220.520	220.520	206.105
96.02.01	950		220.520		214.515
	854				
		Siehe zu 532 72-5.			
<b>539 73-8</b>	712	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800				
		Siehe zu 532 56-3.			
<b>539 82-7</b>	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Siehe zu 532 82-2.			
<b>539 87-8</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	277.900	0	0
96.02.01	950		277.900		0
	610				
		Siehe zu 532 87-3.			
<b>539 88-6</b>	043	Sonstiges	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	051	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 90-8</b>	187	IT-Fachaufgaben (Zentrum für Kunst)	13.330	0	0
96.02.01	950		13.330		0
	250				
		Siehe zu 532 90-3.			
<b>539 97-5</b>	882	Ausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 05-1</b>	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 06-0</b>	185	IT-Querschnitt (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.			
<b>812 07-8</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	E-Rechnung investiv	0		21.317
	900				
<b>812 08-6</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	903.500	1.200
96.02.01	950	leistungen	0		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.			
<b>812 09-4</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	0
96.02.01	950	(Stadtgemeinde)	0		0
	900				
<b>812 12-4</b>	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Siehe zu 812 06-0.			
<b>812 15-9</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	Gesamtstrategie E-Prozesse	0		0
	900				
<b>812 19-1</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	E-Haushalt	0		502.135
	900				
<b>812 20-5</b>	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	1.122.620	222.000	42.758
96.02.01	950		1.122.620		0
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
<b>812 21-3</b>	219	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	0	605.832
96.02.01	950		0		1.291.733
	400				
<b>812 24-8</b>	044	Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	2.415	63.805
95.02.01	900	Arbeitsplätze und Videokonferenzen (Feuerwehr)	0		126.446
	054				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 11-8.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 26-4</b>	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	210.500	210.500	205.648
96.02.01	950		210.500		68.647
	900				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 27-2</b>	043	Investive Ausgaben zur Digitalisierung der	0	0	4.266
95.02.01	900	Bußgeldstelle des Ordnungsamtes	0		193.644
	057	(AP Digitale Transformation, Nr. 4) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 30-2</b>	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	400				
<b>812 36-1</b>	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>812 38-8</b>	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>812 41-8</b>	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		0
	900	Siehe zu 812 08-6.			
<b>812 45-0</b>	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	103.370	78.030	90.788
96.02.01	950		103.370		78.787
	054	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
<b>812 46-9</b>	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	26.010	26.010	3.046
96.02.01	950		26.010		8.128
	051	Siehe zu 812 45-0.			
<b>812 47-7</b>	012	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)	0	0	1.050.635
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 50-7</b>	219	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	510				
<b>812 58-2</b>	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	0	25.340	0
96.02.01	950		0		5.488
	054				
<b>812 62-0</b>	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	92.600	92.600	57.970
96.02.01	950		92.600		109.626
	687				
<b>812 65-5</b>	012	IT Fachaufgaben (SBMS)	0	0	3.455
96.02.01	950		0		299.574
	680				
<b>812 66-3</b>	012	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	680				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 67-1</b>	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	242.610
95.02.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0		7.497
	400				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 71-0</b>	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	0	5.200	0
96.02.01	950		0		6.608
	854				
<b>812 77-9</b>	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	1.165.250	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 87-6</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	610				
<b>812 90-6</b>	187	IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	250				
<b>919 01-8</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>919 03-4</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.296.642
96.02.01	950		0		9.206.461
	900				
<b>919 04-2</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	3.190.000
96.02.01	950	2023/2024	0		0
	900				
<b>972 00-8</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.042.100	0	0
96.02.01	900		-968.510		0
<b>981 22-8</b>	892	Personalausgabeerstattung an Hst.3496/381 22-9	0	0	135.000
96.02.01	950	für Projekt OK.JUG/SOPART	0		307.000
	400				
<b>981 46-5</b>	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	0
96.02.01	950	des Haushalts	0		91.090
	900				
		1. Siehe zu 812 08-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>981 60-0</b>	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		0
	900	Stadt konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>986 22-0</b>	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	0		193.000
	400				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	23.115.350 23.188.940	21.640.600	32.081.592 28.971.101
<b>Abschluss Kapitel 3950</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	0	9.240.343 386.834
		Zuschuss/Überschuss	-23.115.350 -23.188.940	-21.640.600	-22.841.249 -28.584.267



**Kapitel 3970  
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3970</b>		<b>Gemeindesteuern</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>071 01-5</b>	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	358.857.800	362.122.820	317.714.524
93.02.01	900		390.474.610		315.925.645
<b>071 02-3</b>	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	75.033.140	74.646.810	71.427.101
93.02.01	900	Einkommensteuer	78.937.470		72.325.638
<b>071 03-1</b>	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-93.158.680	-96.701.600	-82.477.982
93.02.01	900		-101.366.340		-84.365.062
<b>071 04-0</b>	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	-260	3.730	248
93.02.01	900	amtes für Finanzen	-270		-3.615
<b>071 07-4</b>	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-59.256.860	-61.115.340	-51.725.814
93.02.01	900	leistungsausgleich	-64.477.620		-52.448.358
<b>071 08-2</b>	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.02.01	900	'Aufbauhilfe'	0		0
<b>071 09-0</b>	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	479.230
93.02.01	900		0		417.773
<b>071 10-4</b>	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	0	-1.216.436
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		-1.288.078
<b>071 11-2</b>	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	136.699
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner	0		129.603
<b>071 14-7</b>	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.02.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		0
<b>072 01-1</b>	821	Grundsteuer A	166.640	174.750	163.287
93.02.01	900		166.640		168.085
<b>073 01-8</b>	821	Grundsteuer B	179.523.160	176.633.370	178.612.278
93.02.01	900		182.476.210		177.545.629
<b>075 01-0</b>	821	Gewerbsteuer	715.476.430	656.077.800	599.014.698
93.02.01	900		758.594.550		561.150.875
<b>076 02-5</b>	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.414.480	79.299.780	55.636.885
93.02.01	900		85.126.030		46.876.392
<b>076 15-7</b>	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	23.245.865
93.02.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		40.234.719
<b>077 02-1</b>	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-22.073.210	-20.240.700	-18.881.985
93.02.01	900		-23.403.450		-7.578.017

**Kapitel 3970**  
**Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>077 03-0</b>	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-31.206.950	-28.616.160	-26.695.217
93.02.01	900		-33.087.640		-10.713.749
<b>077 20-0</b>	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.02.01	900		0		0
<b>078 01-0</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	5.148.010	4.893.610	576.045
93.02.01	900	und Veräußerungserträge	5.373.230		1.385.662
<b>078 02-8</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	4.508.822
93.02.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		5.147.409
<b>078 03-6</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	0	0	0
93.02.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0		0
<b>082 01-7</b>	821	Sonstige Vergnügungssteuern	13.480.730	12.568.320	12.521.255
93.02.01	900		13.750.350		6.780.245
<b>082 02-5</b>	821	Wettbürosteuer	306.640	480.060	306.637
93.02.01	900		306.640		139.487
<b>083 01-3</b>	821	Abgabe für Hunde	2.381.990	2.403.440	2.274.211
93.02.01	900		2.429.630		2.446.457
<b>089 01-1</b>	821	Zweitwohnungsteuer	652.350	826.140	627.018
93.02.01	900		665.400		599.620
<b>089 02-0</b>	821	Tourismussteuer (Citytax)	4.356.570	1.698.110	2.392.805
93.02.01	900	Siehe zu 981 10-0.	5.078.520		863.233
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3970</b>	<b>1.232.101.980</b>	<b>1.165.154.940</b>	<b>1.088.640.172</b>
			<b>1.301.043.960</b>		<b>1.075.739.592</b>

**Kapitel 3970  
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>981 10-0</b>	892	An Hst. 3754/381 10-7, Anteilige Tourismussteuer	1.742.630	0	0
<b>93.02.01</b>	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei 089 02-0 geleistet werden.	2.031.410		0
Gesamtausgaben Kapitel 3970			1.742.630	0	0
			2.031.410		0
<b>Abschluss Kapitel 3970</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			1.232.101.980	1.165.154.940	1.088.640.172
			1.301.043.960		1.075.739.592
Zuschuss/Überschuss			1.230.359.350	1.165.154.940	1.088.640.172
			1.299.012.550		1.075.739.592

**Kapitel 3972  
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3972</b>		<b>Zuweisungen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 01-0</b>	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	690.371.490	659.977.820	638.727.304
93.02.01	900		726.520.000		612.760.812
<b>384 03-7</b>	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.31.02	900	von Landesaufgaben	0		0
<b>384 04-5</b>	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.02.01	900		0		0
<b>384 10-0</b>	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	2.278.440	2.286.000	2.286.000
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	2.278.440		2.286.000
<b>384 11-8</b>	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	5.858.320	0	0
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	5.858.320		6.609.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	698.508.250	662.263.820	641.013.304
			734.656.760		621.655.812

**Kapitel 3972  
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>985 01-4</b>	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	82.500	82.500
93.02.01	900	abgabe (Citytax)	82.500		82.500
<b>985 11-1</b>	891	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
93.02.01	900	hafengebiet	6.000.000		6.000.000
<b>986 01-0</b>	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	0	0	16.946.557
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		18.991.303
<b>986 13-4</b>	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.31.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
Gesamtausgaben Kapitel 3972			9.150.500	9.150.500	26.097.057
			9.150.500		28.141.803
<b>Abschluss Kapitel 3972</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			698.508.250	662.263.820	641.013.304
			734.656.760		621.655.812
Zuschuss/Überschuss			689.357.750	653.113.320	614.916.247
			725.506.260		593.514.009

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3980</b>		<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>131 30-0</b>	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.820	3.720	3.791
92.31.02	900	Sachen	3.820		3.755
	901				
<b>141 15-1</b>	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.900.000	2.000.000	1.859.200
92.31.02	900	Bürgschaften Ausgaben fließen den Mitteln zu.	1.900.000		2.415.772
<b>152 10-2</b>	831	Zinserträge der Stadtgemeinde aus dem	0	0	0
93.02.02	900	Cashmanagement des Landes Siehe zu 571 01-6.	0		0
<b>161 00-4</b>	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	0	0
93.02.02	900		0		81.760
	901				
<b>161 01-2</b>	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
<b>162 01-9</b>	812	Zinsen	0	140	154
93.02.02	900		0		189.815
	901				
<b>162 02-7</b>	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 571 01-6.			
<b>162 21-3</b>	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	332.000	332.000	331.998
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen	332.000		331.998
<b>181 00-5</b>	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	0	0	0
93.02.02	900		0		841.216
	901				
<b>181 01-3</b>	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.150	30.150	0
93.02.02	900		30.150		30.147
	901				
<b>325 30-9</b>	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	800.355.500	131.021.965	269.971.073
93.02.02	900	1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	0		176.314.556
<b>325 32-5</b>	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900	Siehe zu 595 01-2.	0		0
<b>334 01-4</b>	883	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	8.896.750	12.750.570	13.149.656
93.02.02	900		8.458.060		13.506.796

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>352 01-2</b>	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	91.000
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		9.075.000
	901				
<b>359 80-7</b>	851	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	60.675.100	0	0
93.02.02	900		22.661.200		8.421.760
<b>359 85-8</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung	3.660.000	0	0
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0		0
	901				
Gesamteinnahmen Kapitel 3980			875.853.320	146.138.545	285.406.873
			33.385.230		211.212.575

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>571 01-6</b>	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	7.500.000	0	0
93.02.02	900		7.500.000		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.			
<b>571 10-5</b>	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
93.02.02	900		0		0
		1. Siehe zu 571 01-6.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>575 01-1</b>	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	3.000.000	562.192
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
<b>575 02-0</b>	831	Disagio	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
<b>575 10-0</b>	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
<b>591 01-7</b>	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		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.			
<b>595 01-2</b>	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	0	270.753.175	0
93.02.02	900		4.007.610		0
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
<b>912 01-8</b>	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	164.620
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		0
	901				
<b>919 80-2</b>	851	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	0	19.761.100	10.173.351
93.02.02	900		0		0
<b>919 85-3</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung	0	0	0
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0		0
	901				
<b>972 00-2</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0
93.02.01	900		0		0



**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	7.500.000 11.507.610	293.514.275	10.900.163 0
		<b>Abschluss Kapitel 3980</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	875.853.320 33.385.230	146.138.545	285.406.873 211.212.575
		Zuschuss/Überschuss	868.353.320 21.877.620	-147.375.730	274.506.710 211.212.575

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3986 Wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 20-4</b>	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>121 11-0</b>	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	5.456.300	5.700.000	488.888
92.31.02	900		10.456.300		179.259
<b>121 19-5</b>	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.	303.180		241.811
<b>122 10-8</b>	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	38.184.000	39.144.620	40.222.800
92.31.02	900	Siehe zu 549 99-3.	38.184.000		37.778.282
<b>134 15-7</b>	869	Rückzahlungen aus der Übernahme von	0	0	0
92.31.02	900	Geschäftsanteilen Siehe zu 831 15-0.	0		0
<b>181 10-4</b>	869	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen an die	0	0	5.000.000
92.31.02	900	Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0		5.000.000
<b>359 20-5</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Projektgesell-	2.270.840	0	61.000
92.31.02	900	schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)	2.015.960		0
<b>359 60-4</b>	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		0
<b>381 26-0</b>	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.	0		45.323.481
<b>381 27-8</b>	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.	0		15.132.000
<b>381 92-8</b>	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	0		10.500.000
<b>384 51-0</b>	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 Siehe zu 532 51-9.	0		413.580

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 52-8</b>	892	von Hst.0986/984 52-6 zur Einlage in die	0	0	0
95.02.01	900	Kapitalrücklage Projektbüro Innenstadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 697 52-6.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	46.214.320 50.959.440	50.153.060	116.922.652 114.568.412

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2024 2025	2023	2022 2021
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 51-9</b>	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	0	1.084.680	2.028.565
95.02.01	900	für die Geschäftsbesorgung	0		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.			
<b>532 52-7</b>	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	505.840	0	0
92.31.02	900	für die Geschäftsbesorgung	515.960		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.			
<b>539 10-6</b>	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung der	0	0	0
92.31.02	900	Stadtgemeinde Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG	0		0
<b>539 19-0</b>	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>549 99-3</b>	883	Globale Minderausgaben	-4.719.930	-3.671.530	0
92.31.02	900		-4.323.490		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>			
<b>682 00-6</b>	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		7.000.000
	500	Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
<b>682 10-3</b>	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit	0	0	0
92.31.02	900	Nord gGmbH (GeNo)	0		15.250.460
	500				
<b>682 26-0</b>	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	36.547.451
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (konsumtiv)	0		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.			
<b>682 51-0</b>	692	Zuwendung zum laufenden Betrieb der Projektgesell-	0	0	0
95.02.01	900	schaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH	0		0
		1. Ausgaben dürfen in 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.			

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>697 19-4</b>	812	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
92.31.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-5 geleistet werden.	0		0
<b>697 52-6</b>	692	Einlage in die Kapitalrücklage Projektbüro	0	0	0
95.02.01	900	Innenstadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>831 11-7</b>	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>831 15-0</b>	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	23.086
92.31.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 134 15-7 geleistet werden.	0		3.799.292
<b>831 20-6</b>	812	Eigenkapitalerhöhung Grundstücksgesellschaft	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>861 00-8</b>	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)	0		0
<b>861 01-6</b>	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	0	0	0
92.31.02	900	gGmbH (GeNo)	0		0
<b>891 26-8</b>	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.	0		15.132.000
<b>919 20-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Projektgesell-	0	0	0
92.31.02	900	schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)	0		10.000.000
<b>919 60-0</b>	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		0
<b>986 10-2</b>	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		0

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	2.785.910	4.413.150	71.716.102
			3.192.470		91.449.752
		<b>Abschluss Kapitel 3986</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	46.214.320	50.153.060	116.922.652
			50.959.440		114.568.412
		Zuschuss/Überschuss	43.428.410	45.739.910	45.206.550
			47.766.970		23.118.660

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 99-2</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900		0		0
<b>214 14-6</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	3.000.000
97.99.03	900	Immobilien und Technik	0		0
<b>381 11-5</b>	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		191.510
<b>384 10-6</b>	892	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte	0	0	12.877.882
95.02.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3239/531 71-6, 3239/812 71-5 und 514 10-7.	0		13.804.965
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510	191.510	16.069.392
			191.510		13.996.475

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>514 10-7</b>	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter	0	0	579.001
95.02.01	900	Beschaffung von hygienischer Infrastruktur Siehe zu 3239/531 71-6.	0		5.016.703
<b>526 10-5</b>	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	14.475
97.99.03	900		0		1.803
<b>532 11-3</b>	811	An Immobilien Bremen, Entgelt gemäß	739.780	739.780	398.019
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	577.280		320.689
<b>532 56-3</b>	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	275.000	275.000	275.000
97.99.03	900	der e-Vergabe	275.000		269.000
<b>532 57-1</b>	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	225.910	206.450	205.590
97.99.03	900	dienstes	328.000		200.000
<b>532 58-0</b>	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>	641.480		515.700
<b>532 59-8</b>	011	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung	24.171.690	22.089.770	6.716.115
97.99.03	900	der Gebäudereinigung Für 2024: 1. Über 23.980.180 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2025: 1. Über 24.212.100 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.</i>	24.403.610		5.101.054
<b>532 60-1</b>	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	0	0	15.303.935
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.	0		11.362.816
<b>671 02-4</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von	0	0	0
97.99.03	900	flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen	0		0
<b>790 20-1</b>	882	Planungsmitteltopf (BF Nr. 2)	0	0	0
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0



**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
Gesamtausgaben Kapitel 3987			25.991.280	23.889.900	24.056.135
			26.225.370		22.787.765
<b>Abschluss Kapitel 3987</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510	191.510	16.069.392
			191.510		13.996.475
Zuschuss/Überschuss			-25.799.770	-23.698.390	-7.986.743
			-26.033.860		-8.791.290

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3988</b>		<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 99-6</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>161 10-0</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	25.705.000	25.977.905
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	0		26.014.365
<b>214 14-0</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik	0		0
<b>331 10-3</b>	322	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>334 01-3</b>	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	542.275
97.99.02	900	Technik	0		4.850.000
<b>359 03-2</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	703.238
97.99.02	900		0		0
<b>359 10-5</b>	851	Entnahme aus Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.02	900	2021-2027(SF-PPL97)	0		0
<b>359 88-1</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
93.02.02	900	strategische Ankäufe	0		0
	901				
<b>381 03-8</b>	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	0
97.99.04	900	"Soziale Stadt"	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0 und 884 24-2.			
<b>381 04-6</b>	892	Von Hst. 3696/981 40-1 für Oberschule Ohlenhof	0	0	1.750.000
97.99.04	900	(EFRE 2014-2020)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 24-2.			
<b>384 18-5</b>	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	0	0	0
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		1.162.500
<b>384 52-5</b>	892	Von Hst. 0988.984 52-3 zur Durchführung von	0	0	0
97.99.04	900	Schulbaumaßnahmen	0		0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3988</b>	0	25.705.000	28.973.418
			0		32.026.865

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 01-0</b>	114	Kosten der Projektsteuerung für den Bildungscampus	0	0	0
97.99.04	900	Überseestadt	0		0
<b>564 11-6</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0		0
<b>634 11-4</b>	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	3.988.690		3.531.600
<b>634 12-2</b>	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		0
<b>634 15-7</b>	645	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	0		0
<b>884 03-0</b>	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	0	0	0
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagschule	0		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			
<b>884 05-6</b>	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.	0		45.000
<b>884 06-4</b>	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.	0		850.000
<b>884 07-2</b>	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		100.000
<b>884 08-0</b>	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		180.000
<b>884 10-2</b>	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	13.600.000	0	0
97.99.02	900		0		0

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 12-9</b>	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	0	0
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	0		63.850
	054				
<b>884 13-7</b>	044	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	0	847.000	3.891.000
97.99.02	900		0		0
<b>884 14-5</b>	811	An SVIT für Förderprogramm Ganzttag Schule am	0	0	0
97.99.04	900	Wasser	0		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
<b>884 17-0</b>	811	An SVIT für Förderprogramm Ganzttag Schule am	0	0	0
97.99.04	900	Halmerweg	0		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
<b>884 18-8</b>	011	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der	0	0	0
97.99.02	900	Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		1.162.500
<b>884 19-6</b>	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	1.214.000	867.000
97.99.02	900	- passive Netzwerke -	0		347.000
<b>884 20-0</b>	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	0	37.482.000	8.105.810
97.99.02	900	für Sanierungsinvestitionen für Schule	0		10.667.430
		Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4 und 3989/884 20-3.			
<b>884 21-8</b>	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	0	4.000.000	4.000.000
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	0		2.400.000
<b>884 22-6</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0		0
<b>884 23-4</b>	129	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	0	0	24.000.000
97.99.04	900		0		24.000.000
		Siehe zu 884 20-0. Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen werden bei 884 20-0 bereitgestellt.			
<b>884 24-2</b>	114	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	0	0	0
97.99.04	900		0		1.580.005
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 04-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 884 03-0			
<b>884 25-0</b>	112	An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt	0	0	0
97.99.04	900		0		1.382.000
	200				
<b>884 27-7</b>	114	An SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	0	0	0
97.99.04	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück	0		0
	200				

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 33-1</b>	112	An SVIT, Neubau Schule an der Bardowick	500.000	0	0
97.99.04	900	(Georg-Droste-Schule und ReBUZ Ost)	500.000		0
	200				
<b>884 34-0</b>	112	An SVIT, Erweiterung und Ausbau zum Ganzttag an	3.962.000	0	0
97.99.04	900	der Schule an der Nordstraße	7.976.240		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
<b>884 35-8</b>	114	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule	0	0	886.000
97.99.04	900	Hermannsburg	0		830.400
	200				
<b>884 36-6</b>	114	An SVIT für den Nutzeranteil an der Sanierung der	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Roter Sand	0		0
	200				
<b>884 37-4</b>	114	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der	0	378.000	0
97.99.04	900	Oberschule Lehmhorster Straße	0		1.000.000
	200				
<b>884 40-4</b>	112	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der	0	0	0
97.99.04	900	Grundschule am Baumschulenweg	0		0
	200				
<b>884 41-2</b>	127	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt	2.998.000	196.000	1.200.000
97.99.04	900	(Inge-Katz-Schule)	330.000		0
	200				
<b>884 42-0</b>	112	An SVIT, Neubau des Kaisen-Campus	170.000	0	0
97.99.04	900		7.427.290		3.205.284
	200				
<b>884 43-9</b>	112	An SVIT für den Ausbau der Grundschule an der	0	0	0
97.99.04	900	Delfter Str. zur Ganzttagsschule	0		0
	200				
<b>884 44-7</b>	112	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule	0	4.230.000	7.000.000
97.99.04	900	Gröpelingen (Humannstr.)	0		3.736.343
	200				
<b>884 45-5</b>	127	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-,	2.350.000	2.350.000	0
97.99.04	900	Außenhandel und Verkehr	2.350.000		0
	200				
<b>884 46-3</b>	114	An SVIT für den Umbau des Gymnasiums	0	0	0
97.99.04	900	Hermann-Böse-Straße	0		0
	200				

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 47-1</b>	114	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der	0	4.480.000	0
97.99.04	900	Oberschule Helsinkistr.	0		0
	200				
<b>884 48-0</b>	114	An SVIT für den Umbau (W und E)	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Findorff	0		0
	200				
<b>884 49-8</b>	112	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauer	0	1.288.000	2.330.000
97.99.04	900	Heerstraße	0		1.260.000
	200				
<b>884 50-1</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur	0	1.316.000	3.353.000
97.99.04	900	Ganztagsschule	0		2.222.000
	200				
<b>884 51-0</b>	114	An SVIT, Neubau einer Sporthalle an der Schule	4.016.030	0	500
97.99.04	900	Ronzelenstraße	6.198.750		755.500
	200				
<b>884 52-8</b>	129	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum	0	2.676.000	143.500
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 53-6</b>	129	An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule	0	0	1.405.000
95.02.01	900	Ronzelenstraße (Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 54-4</b>	129	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff	0	0	1.000.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 55-2</b>	129	An SVIT, für die Grundschule an der Nordstraße	0	208.000	100.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 56-0</b>	129	An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur	0	154.790	2.150.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 57-9</b>	112	An SVIT, Sanierung und Anbau der Schule Strom	1.502.000	0	0
97.99.04	900		1.240.000		0
	200				
<b>884 58-7</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zur	1.663.510	1.538.520	968.540
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.649.980		0
	200				

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 59-5</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraße	1.250.000	325.000	0
97.99.04	900	zur Ganztagschule	0		0
	200				
<b>884 60-9</b>	112	An SVIT, Ausbau der Grundschule an der	272.810	0	0
97.99.04	900	Brinkmannstraße zum Ganzttag und Neubau einer Mensa	3.637.120		0
	200				
<b>884 61-7</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zur	236.000	1.000.000	775.000
97.99.04	900	Ganztagschule	7.575.000		0
	200				
<b>884 62-5</b>	112	An SVIT, für den Ausbau der Grundschule	7.400.000	0	0
97.99.04	900	Oberneuland und Erweiterung Kita Oberneuland	8.420.000		0
	200				
<b>884 63-3</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur	0	474.500	0
97.99.04	900	Ganztagschule	0		0
	200				
<b>884 64-1</b>	114	An SVIT für den Erweiterungsbau bei der Oberschule	5.158.000	0	8.594.000
97.99.04	900	an der Lerchenstraße	4.376.000		0
	200				
<b>884 65-0</b>	127	An SVIT für den Neubau des Schulzentrums	6.685.000	0	11.005.000
97.99.04	900	Blumenthal (Berufsbildungscampus Nord)	3.500.000		0
	200				
<b>884 66-8</b>	112	An SVIT, Erweiterung der Oberschule in den	510.000	0	0
97.99.04	900	Sandwehen, einschließlich Mensa	808.000		0
	200				
<b>884 70-6</b>	811	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photo-	0	443.000	450.000
97.99.02	900	voltaik	0		0
<b>884 71-4</b>	811	An SVIT für Wärmepumpen	0	0	400.000
97.99.02	900		0		0
<b>884 79-0</b>	112	An SVIT, Erweiterterung der Oberschule Roter Sand	4.840.000	0	0
97.99.04	900		5.218.000		0
	200				
<b>884 80-3</b>	274	An SVIT, kurzfristige Maßnahmen zum	0	0	0
95.02.01	900	infektionsschutzgerechten Lüften in Kitas	0		1.432.055
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 81-1</b>	811	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung	0	0	51.000
97.99.02	900	SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102	0		0

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 82-0</b>	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		0
<b>884 83-8</b>	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		0
<b>884 84-6</b>	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		0
<b>884 89-7</b>	129	An SVIT, für den Ausbau des Gymnasiums Horn	0	0	359.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>884 91-9</b>	129	An SVIT, Planungsmittel für das Programm	0	17.904.735	11.772.000
95.02.01	900	zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur	0		0
	200	an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 92-7</b>	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		0
	200	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 93-5</b>	129	An SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park	0	1.400.000	2.850.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 94-3</b>	129	An SVIT für den Neubau der Grundschule	0	6.365.000	4.710.000
95.02.01	900	Sodenmatt (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 95-1</b>	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		0
	200	(Bewältigung Corona-Pandemie) 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>884 99-4</b>	129	An SVIT für die Bewältigung pandemieindizierter	0	273.000	970.000
95.02.01	900	externer Effekte (Programm zur Verbesserung der	0		0
	200	Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 10-9</b>	891	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	542.275
97.99.02	900		0		350.000
<b>919 03-8</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.732.738
97.99.02	900		0		703.238
<b>919 10-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	593.367
97.99.02	900	2021-2027 (SF-PPL97)	0		0
<b>919 88-7</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
93.02.02	900	strategische Ankäufe	0		0
	901				
<b>972 00-1</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-7.257.310	0	0
97.99.02	900		-7.574.860		0
Gesamtausgaben Kapitel 3988			53.806.820	121.556.660	117.486.270
			57.620.210		63.114.206
<b>Abschluss Kapitel 3988</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3988			0	25.705.000	28.973.418
			0		32.026.865
Zuschuss/Überschuss			-53.806.820	-95.851.660	-88.512.852
			-57.620.210		-31.087.341

## Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3989</b>		<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 99-0</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>161 10-4</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.705.000	0	0
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	25.705.000		0
<b>214 14-3</b>	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		0
<b>331 10-7</b>	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.	86.370		0
<b>331 11-5</b>	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		0
<b>334 01-7</b>	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien	0	0	1.000.000
97.99.02	900	und Technik	0		0
<b>384 20-0</b>	811	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		0
<b>384 30-8</b>	892	Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung	0	1.950.000	0
99.02.03	900	Einzelgebäude, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 30-0.	0		0
<b>384 31-6</b>	892	Von 0988.984 31-0, für Gesamtsanierung	0	9.383.000	0
99.02.03	900	Komplexstandorte, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 31-9.	0		0
<b>384 32-4</b>	892	Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte für	0	200.000	0
99.02.03	900	umfassende energetische Sanierungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 32-7.	0		0
<b>384 33-2</b>	892	Von 0988.984 33-7, für Ersatzbauten Kita-	0	1.200.000	0
99.02.03	900	Typenbauten, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 33-5.	0		0
<b>384 34-0</b>	892	Von 0988.984 34-5, für Ersatzbau Sporthallen,	0	1.800.000	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 34-3.	0		0
<b>384 35-9</b>	892	Von 0988.984 35-3, für Dachsanierung, Wärmedämmung	0	2.376.000	0
99.02.03	900	und PV-Anlagen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 35-1.	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
			2025	EUR	
<b>384 36-7</b>	892	Von 0988.984 36-1 für Fenstersanierung	0	3.240.000	0
99.02.03	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 36-0.	0		0
<b>384 37-5</b>	892	Von 0988.984 37-0 für Wärmedämmung Außenwände	0	90.000	0
99.02.03	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 37-8.	0		0
<b>384 38-3</b>	892	Von 0988.984 38-8 für Umstellung Wärmeversorgung	0	665.100	0
99.02.03	900	auf Fernwärme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 38-6.	0		0
<b>384 39-1</b>	892	Von 0988.984 39-6 für Querschnittmaßnahmen	0	1.755.000	0
99.02.03	900	LED-Beleuchtung, Energiemanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 39-4.	0		0
<b>384 40-5</b>	892	Von 0988.984 40-0, für die Umstellung	0	835.000	0
99.02.03	900	der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 40-8.	0		0
<b>384 57-0</b>	892	Von Hst.0988/984 57-4 für das EU-Programm	0	0	593.367
97.99.02	900	EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 57-2.	0		0
<b>384 60-0</b>	811	Von Hst. 0988.98460-4 für energetische	0	0	0
99.02.03	900	Gebäudesanierung Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.819.990	23.494.100	2.032.054
			25.791.370		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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>564 11-0</b>	811	An SVIT für Refinanzierung Anteil Bremens an	0	0	0
97.99.02	900	der Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0		0
<b>634 11-8</b>	811	An SVIT für Tarifmittel für Verwaltungspersonal	0	0	0
97.99.02	900	Siehe zu 3988.634 11-4	0		0
<b>634 12-6</b>	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		0
<b>634 20-7</b>	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		0
<b>884 05-0</b>	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		0
<b>884 06-8</b>	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		0
<b>884 07-6</b>	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		0
<b>884 08-4</b>	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		0
<b>884 10-6</b>	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>884 11-4</b>	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 geleistet werden.	0		0
<b>884 12-2</b>	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	0	0
97.99.02	900	die Freiwillige Feuerwehr Farge	0		0
	054				
<b>884 13-0</b>	044	An SVIT für den Neubau einer Feuerwache 7	0	0	0
97.99.02	900		0		0
	054				

# 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																											
			2025	EUR																												
884 18-1 97.99.02	011 900	An SVIT für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0 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 0																											
884 20-3 97.99.02	811 900	An SVIT für Sanierungsinvestitionen  Siehe zu 3988/884 20-0. Verpflichtungsermächtigung:	37.482.000 37.482.000	0	0 0																											
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2024</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">199.000.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">220.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">70.000.000 EUR</td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">60.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">80.000.000 EUR</td> <td>2027</td> <td style="text-align: right;">80.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td style="text-align: right;">49.000.000 EUR</td> <td>2028</td> <td style="text-align: right;">80.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2028ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2029ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2024		2025	Anschlag:	199.000.000 EUR	Anschlag:	220.000.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2025	70.000.000 EUR	2026	60.000.000 EUR	2026	80.000.000 EUR	2027	80.000.000 EUR	2027	49.000.000 EUR	2028	80.000.000 EUR	2028ff	0 EUR	2029ff	0 EUR		
	2024		2025																													
Anschlag:	199.000.000 EUR	Anschlag:	220.000.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2025	70.000.000 EUR	2026	60.000.000 EUR																													
2026	80.000.000 EUR	2027	80.000.000 EUR																													
2027	49.000.000 EUR	2028	80.000.000 EUR																													
2028ff	0 EUR	2029ff	0 EUR																													
884 21-1 97.99.02	811 900	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	0 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 0																											
884 30-0 99.02.03	813 900	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-8 geleistet werden.	0 0	1.950.000	0 0																											
884 31-9 99.02.03	813 900	An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 31-6 geleistet werden.	0 0	9.383.000	0 0																											
884 32-7 99.02.03	813 900	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-4 geleistet werden.	0 0	200.000	0 0																											
884 33-5 99.02.03	813 900	An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 33-2 geleistet werden.	0 0	1.200.000	0 0																											
884 34-3 99.02.03	813 900	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 34-0.	0 0	1.800.000	0 0																											
884 35-1 99.02.03	813 900	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 35-9 geleistet werden.	0 0	2.376.000	0 0																											
884 36-0 99.02.03	813 900	An SVIT für Fenstersanierung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 36-7 geleistet werden.	0 0	3.240.000	0 0																											
884 37-8 99.02.03	813 900	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 37-5 geleistet werden.	0 0	90.000	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
			2025	EUR	
<b>884 38-6</b>	813	An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung	0	665.100	0
99.02.03	900	auf Fernwärme Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 38-3 geleistet werden.	0		0
<b>884 39-4</b>	813	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung,	0	1.755.000	0
99.02.03	900	Energiemanagement Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 39-1 geleistet werden.	0		0
<b>884 40-8</b>	813	An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung	0	835.000	0
99.02.03	900	auf Wärmepumpen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-5 geleistet werden.	0		0
<b>884 57-2</b>	129	An SVIT für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027,	0	0	0
97.99.02	900	Durchführung energetischer Gebäudesanierung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-0 geleistet werden.	0		0
<b>884 70-0</b>	811	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung	0	0	0
97.99.02	900	und Photovoltaik	0		0
<b>884 71-8</b>	811	An SVIT für Wärmepumpen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>884 81-5</b>	811	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung	0	0	0
97.99.02	900	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
<b>884 82-3</b>	811	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen	0	0	0
97.99.02	900	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
<b>884 83-1</b>	811	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS)	0	0	0
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		0
<b>884 84-0</b>	811	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in	0	0	0
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		0
<b>884 85-8</b>	811	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitions-	0	0	0
97.99.02	900	maßnahmen 1. Ausgaben bei 884 85-8 und 986 10-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 10-3.	0		0
<b>891 10-2</b>	891	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>986 10-3</b>	892	An Hst. 0988/386 15-4, Umsetzung kommunaler	0	0	0
97.99.02	900	Investitionsmaßnahmen Siehe zu 884 85-8.	0		0

**Kapitel 3989****Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	2022 2021
			EUR		
986 14-6	892	An Hst. 0988/386 14-6, für den Ausgleich eines	0	0	246.180
97.99.02	900	Defizits im SVIT (Land) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 214 14-3 geleistet werden.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3989			38.528.000 37.482.000	23.494.100	438.687 0
<b>Abschluss Kapitel 3989</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.819.990 25.791.370	23.494.100	2.032.054 0
Zuschuss/Überschuss			-12.708.010 -11.690.630	0	1.593.367 0

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 15-4</b>	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	341.000	552.000	264.142
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	341.000		273.574
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
<b>119 20-0</b>	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	20.000	67.100	21.739
92.32.04	900		20.000		36.518
	925				
<b>119 21-9</b>	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	298
92.32.04	900		0		300
	925				
<b>119 22-7</b>	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	0	120	0
92.32.04	900		0		0
	925				
<b>119 23-5</b>	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	15.000	30.090	-18.346
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	15.000		12.857
	925				
<b>119 24-3</b>	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
92.32.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		0
<b>154 10-3</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.32.01	900	abgeführte Erträge	0		255.340
		Siehe zu 432 02-2.			
<b>161 10-0</b>	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	3.445.000	4.327.000	5.218.000
92.32.01	900	abgeführte Erträge	2.566.000		7.486.350
		Siehe zu 432 02-2.			
<b>231 10-8</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	4.000	54.490	3.768
92.32.01	900		4.000		4.281
	925				
<b>231 11-6</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	25.000	80.000	45.207
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	25.000		45.136
	925				
<b>231 12-4</b>	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	202.823
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		81.862
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>231 14-0</b>	118	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		0
	925				



**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>232 11-2</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>232 12-0</b>	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		347.713
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>232 14-7</b>	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	4.158.427
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		4.781.303
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>233 11-9</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>233 12-7</b>	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	571.632
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		429.539
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>233 14-3</b>	118	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>234 01-8</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	0	0
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0		12.046.957
		Siehe zu 432 03-0.			
<b>234 02-6</b>	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	58.196.290	54.659.250	69.268.350
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	56.717.680		26.500.000
<b>234 10-7</b>	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	127.190	127.190	117.711
92.32.01	900	mals Versorgungsrücklage)	127.190		0
<b>236 07-0</b>	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool	0	0	0
92.33.01	900	LAZLO, PASS)	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-6.			
<b>236 08-8</b>	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	71.140
92.33.02	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		1.501.036
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
<b>281 10-5</b>	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	133.000	226.000	322.820
92.32.01	900	aus dem Inland	133.000		344.805
	925				

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>281 12-1</b>	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		82.953
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>281 14-8</b>	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>359 01-5</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	9.300.345
92.32.03	900		0		0
<b>384 08-7</b>	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	198.044
92.33.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		283.623
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3990</b>			62.306.480	60.123.240	89.746.100
			59.948.870		54.514.145

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-4</b>	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
92.32.04	900	und Richter	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 99-0</b>	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		3.165.600
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
<b>428 07-6</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 08-4</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.308.637
92.33.02	900	(Pool LAZLO), Refi	0		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.			
<b>428 95-5</b>	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	89.654
92.32.04	900	(Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)	0		0
<b>428 99-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.960	399.960	399.960
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	399.960		399.960
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
<b>432 01-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	16.222
92.32.01	900		0		15.947
	925				
<b>432 02-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.445.000	4.327.000	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	2.566.000		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
<b>432 03-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
<b>438 10-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	17.170	17.241
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		17.077
	925				
<b>441 01-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.509.000	300.000	136.576
92.32.04	900	und dgl.	1.518.270		191.110
	928				

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>443 01-6</b>	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	373.880	352.710	293.911
92.32.04	900		385.100		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.			
<b>443 08-3</b>	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.180.880	1.094.380	1.121.880
92.32.04	900		1.216.310		996.805
	925				
<b>452 01-5</b>	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0
92.32.04	925		1.000		-75
	925				
<b>459 15-0</b>	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	10.712
92.32.04	925		0		-16.429
	925				
<b>459 16-8</b>	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-87.759
92.32.04	925		0		251.029
	925				
<b>459 17-6</b>	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	30.736
92.32.01	925		0		-17.159
	925				
<b>461 01-4</b>	881	Globale Mehrausgaben	15.461.200	13.131.320	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	19.243.160		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 02-2</b>	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	43.920	1.353.980	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	1.384.200		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 03-0</b>	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	2.822.130	3.608.750	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	3.160.570		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 04-9</b>	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	0	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)	0		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 05-7</b>	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	0	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingen	0		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 06-5</b>	881	Globale Mehrausgaben	4.903.250	3.474.790	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	8.616.590		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 07-3</b>	881	Globale Mehrausgaben (Tarif- u. Besoldungsvorsorge	32.098.420	0	0
92.32.03	900	Lehrkräfte)	65.857.600		0

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 10-1</b>	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.393.920	5.393.920	5.306.357
92.32.04	900		5.393.920		4.871.914
	925				
<b>631 10-6</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	20.590	20.590	5.719
92.32.01	900		20.590		13.950
	925				
<b>631 12-2</b>	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	272.086
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		287.933
	925				
		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.			
<b>631 14-9</b>	118	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>632 10-2</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	14.470	14.470	15.237
92.32.01	900		14.470		15.026
	925				
<b>632 11-0</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	246.360	246.360	239.863
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	246.360		236.521
	925				
<b>632 12-9</b>	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	546.656
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		146.144
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>632 13-7</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	36.220	36.220	22.238
92.32.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	36.220		21.931
	925				
<b>632 14-5</b>	118	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.092.180
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		3.924.238
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 12-5</b>	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	590.966
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		524.309
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 14-1</b>	118	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem.	0	0	63.041
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>634 10-5</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	181.527
92.32.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 12-2.	0		703.974
<b>634 11-3</b>	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.	1.384.460		1.014.748
<b>634 98-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	1.417.680	2.160.407
92.32.01	900		0		1.151.383
<b>634 99-7</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	6.677.660	6.308.714
92.32.01	900	(Ruhelohn)	0		6.977.884
<b>636 11-6</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	2.000	2.000	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	2.000		0
	925				
<b>671 12-4</b>	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>919 01-0</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	9.270.853
92.32.03	900		0		8.019.331
<b>919 11-8</b>	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.	341.000		273.574
<b>Gesamtausgaben Kapitel 3990</b>			72.843.260	47.622.020	35.894.604
			114.953.380		35.528.278
<b>Abschluss Kapitel 3990</b>					
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3990</b>			62.306.480	60.123.240	89.746.100
			59.948.870		54.514.145
<b>Zuschuss/Überschuss</b>			-10.536.780	12.501.220	53.851.496
			-55.004.510		18.985.867

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3991</b>		<b>Versorgung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 01-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	80.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	80.000		0
	925				
<b>261 02-7</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	8.500	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	8.500		0
	925				
<b>261 03-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	95.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	95.000		0
	925				
<b>261 04-3</b>	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	21.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	21.000		0
	925				
<b>261 05-1</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	11.500	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	11.500		0
	925				
<b>261 06-0</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 07-8</b>	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	400.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	400.000		0
	925				
<b>261 08-6</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	423.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	423.000		0
	925				
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	128.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	128.000		0
	925				
<b>261 10-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 11-6</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	35.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000		0
	925				
<b>261 12-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	10.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	10.000		0
	925				

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 13-2</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	965.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	965.000		0
	925				
<b>261 14-0</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	92.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	92.000		0
	925				
<b>261 15-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 16-7</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 17-5</b>	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	384.000	0	0
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	384.000		0
	925				
<b>261 18-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	35.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000		0
	925				
<b>261 19-1</b>	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	0	0	0
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 20-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	554.000	0	0
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	554.000		0
	925				
<b>261 21-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	15.000	0	0
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	15.000		0
	925				
<b>261 22-1</b>	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	17.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	17.000		0
	925				
<b>261 23-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	38.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	38.000		0
	925				
<b>261 24-8</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	61.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	61.000		0
	925				



**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 25-6</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	190.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	190.000		0
	925				
<b>261 26-4</b>	018	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen"	276.870	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	276.870		0
	925				
<b>261 27-2</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer	14.700	0	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	14.700		0
	925				
<b>261 28-0</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen-	562.130	0	0
92.32.01	900	reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	562.130		0
	925				
<b>261 29-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	10.000	0	0
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	10.000		0
	925				
<b>261 30-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	33.000	0	0
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	33.000		0
	925				
<b>261 31-0</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des	0	0	0
92.32.01	900	Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 32-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	370.000	0	0
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	370.000		0
	925				
<b>261 33-7</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	137.000	0	0
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	137.000		0
	925				
<b>261 34-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 35-3</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	247.670	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	239.330		0
	925				

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 36-1</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	495.330	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	478.670		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.709.700	0	0
			5.684.700		0

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten -	21.062.950	0	0
92.32.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	22.067.000		0
	925				
<b>432 07-7</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	13.950.790	0	0
92.32.01	900	Feuerwehr	14.028.040		0
	925				
<b>432 21-2</b>	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	199.983.260	0	0
92.32.01	900	unterrichtendes Personal	200.983.180		0
	925				
<b>432 23-9</b>	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	1.593.850	0	0
92.32.01	900	nicht unterrichtendes Personal	1.601.820		0
	925				
<b>432 80-8</b>	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	556.410	0	0
92.32.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	559.190		0
	925				
<b>432 81-6</b>	048	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	543.200	0	0
92.32.01	900	Feuerwehr	545.920		0
	925				
<b>432 85-9</b>	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	0	0	0
92.32.01	900	aus städtischen Ausgliederungen	0		0
	925				
<b>432 86-7</b>	118	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	2.990.920	0	0
92.32.01	900	unterrichtendes Personal	3.005.870		0
	925				
<b>432 87-5</b>	118	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten	45.200	0	0
92.32.01	900	nicht unterrichtendes Personal	45.430		0
	925				
<b>432 99-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	12.590.420	0	0
92.32.01	900	aus städtischen Ausgliederungen	12.655.870		0
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	4.271.170	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	4.313.870		0
	925				
<b>438 21-0</b>	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.378.870	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer - unterrichtendes Personal	2.402.660		0
	925				

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>438 99-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	8.032.360	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer - aus städtischen Ausgliederungen	8.055.350		0
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	3.466.580	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. -	3.570.580		0
	928	Verwaltungspersonal / Sonstige			
<b>446 07-8</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	1.781.020	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Feuerwehr	1.834.450		0
	928				
<b>446 21-3</b>	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	24.615.410	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - unterrichtendes	25.353.870		0
	928	Personal			
<b>446 23-0</b>	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	102.870	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl.	105.960		0
	928	- nicht unterrichtendes Personal			
<b>446 99-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	1.614.380	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - aus städtischen	1.662.820		0
	928	Ausgliederungen			
		Gesamtausgaben Kapitel 3991	299.579.660	0	0
			302.791.880		0
		<b>Abschluss Kapitel 3991</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.709.700	0	0
			5.684.700		0
		Zuschuss/Überschuss	-293.869.960	0	0
			-297.107.180		0

**Kapitel 3992**  
**Haftpflichtschäden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3992</b>		<b>Haftpflichtschäden</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>281 50-1</b>	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	3.548.910	3.263.640	5.753.842
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	3.548.910		7.591.540
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
<b>281 51-0</b>	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	131.310	119.340	217.277
92.31.02	900		131.310		232.598
	921				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
<b>359 04-7</b>	851	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		0
<b>384 50-5</b>	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	0	0	0
92.31.02	900	Haftpflichtfällen	0		0
	921				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.680.220	3.382.980	5.971.119
			3.680.220		7.824.138

**Kapitel 3992**  
**Haftpflichtschäden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>681 50-0</b>	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.254.720	5.130.880	6.118.776
92.31.02	900		4.254.720		8.379.752
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>681 51-8</b>	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	131.310	119.340	217.277
92.31.02	900		131.310		232.598
	921				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
<b>919 04-2</b>	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3992			4.386.030	5.250.220	6.336.054
			4.386.030		8.612.350
<b>Abschluss Kapitel 3992</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3992			3.680.220	3.382.980	5.971.119
			3.680.220		7.824.138
Zuschuss/Überschuss			-705.810	-1.867.240	-364.935
			-705.810		-788.212

**Kapitel 3994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3994</b>		<b>Bremen Fonds</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 22-1</b>	181	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	115.239
<b>95.02.01</b>	900		0		477.000
	700				
<b>359 10-9</b>	891	Entnahme aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	180.981.725	21.603.992
<b>95.02.01</b>	900	(Stadtgemeinde)	0		0
<b>384 10-3</b>	892	Von Hst. 0994/984 10-1 für Kompensation corona-	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle	0		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
			0		477.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Weitere noch zu konkretisierende Projektideen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>548 50-5</b>	882	Vorsorge für weitere kurzfristig auftretende	0	0	0
95.02.01	900	Bedarfe (Stadt) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>697 50-0</b>	692	Corona-Effekte - Beteiligungsgesellschaften	0	5.872.160	0
95.02.01	900	 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Globale Berücksichtigung (Mittelabrufe grds. nach Vorlage Jahresabschluss)</i>	0		0
<b>919 10-4</b>	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	180.981.722
95.02.01	900	(Stadtgemeinde)	0		21.603.992
<b>971 11-4</b>	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	0	0	0
95.02.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>972 99-4</b>	883	Technische Ausgleichsposition für Nachbewilligung	0	0	0
95.02.01	900	mit offener Deckung	0		0
<b>981 07-1</b>	892	An Hst. 3056/381 30-8, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne)	0		132.000
	030	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>981 30-6</b>	892	An Hst. 3057/381 30-1, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Verkehrsüberwachung)	0		1.000.000
	030	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>981 68-3</b>	892	An Hst. 3681/381 68-5, Kompensation der corona-	0	0	175.000
95.02.01	900	bedingten Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren im PPL 68 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		175.000
<b>981 69-1</b>	892	An Hst. 3687/381 69-5, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen Parkgebühren im PPL 68 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		200.000
<b>981 77-2</b>	882	An Hst. 3058/381 30-5, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice)	0		0
	030	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



**Kapitel 3994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>981 81-0</b>	892	An Hst. 3752/381 81-9, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt (Bremen-Fonds) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		1.200.000
<b>981 92-6</b>	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 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		10.500.000
Gesamtausgaben Kapitel 3994			0	10.872.160	191.156.722
			0		34.810.992
<b>Abschluss Kapitel 3994</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3994			0	180.981.725	21.719.231
			0		477.000
Zuschuss/Überschuss			0	170.109.565	-169.437.491
			0		-34.333.992

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3995</b>		<b>Allgemeines</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 09-7</b>	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	48.280	25.000	25.918
92.31.02	900		48.280		48.252
<b>119 06-3</b>	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
93.02.03	900		0		523
	400				
<b>119 91-8</b>	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>119 95-0</b>	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>119 98-5</b>	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer	0		0
<b>119 99-3</b>	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>123 10-9</b>	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	7.070.370		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>			
<b>123 11-7</b>	861	Anteil aus den Zweckabgaben aus staatlich	0	0	0
93.02.01	900	veranstalteten Glücksspielen (BINGO-Lotterie)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3601/684 01-1.			
<b>282 10-0</b>	011	Von Stiftungen für gemeinnützige Zwecke	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>298 10-3</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900		0		0
		Siehe zu 698 10-1.			
<b>359 01-3</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	4.327.720	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	24.531
92.31.02	900		0		0

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>359 04-8</b>	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	20.893.655
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		3.298.500
<b>359 05-6</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	1.980.000	19.599.000
97.99.04	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			11.411.130	9.005.000	47.418.073
			7.118.650		10.780.541

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 62-9</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	2.554.680	2.485.100	2.707.645
92.32.04	900	Bürgertelefons Bremen 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.	2.554.680		2.025.614
<b>532 63-7</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	622.350	605.400	778.177
92.32.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz 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.	622.350		425.831
<b>532 64-5</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.988.430	1.934.270	2.037.222
92.32.01	900	(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.	1.988.430		1.875.060
<b>532 65-3</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	403.050	392.070	580.478
92.32.04	900	(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		879.624
<b>532 66-1</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt) 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.	0		0
<b>532 67-0</b>	012	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene	0	0	0
95.02.01	900	Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie (SF) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>532 68-8</b>	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	204.898
95.02.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3995/532 68-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		350.053
<b>532 69-6</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt, Erreichbarkeit der Behörden) 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.	0		0
<b>532 70-0</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	101.170	0	0
92.32.04	900	(elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)	117.480		0
<b>539 95-0</b>	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an	0	0	0
92.31.02	900	die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatzsteuer-Erstattungsansprüche Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>548 11-8</b>	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	0	13.136.940	0
92.32.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.579.560		0
<b>548 20-7</b>	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	0	352.000	0
93.02.03	900		0		0
<b>548 41-0</b>	882	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	25.395.840	0	0
93.02.03	900		45.484.560		0
<b>548 98-3</b>	882	Globale Mehrausgaben Prioritätentopf	0	0	0
93.02.03	900		0		0
<b>548 99-1</b>	882	Globale Mehrausgaben (Rest)	9.512.790	0	0
93.02.03	900		20.031.740		0
<b>549 99-8</b>	883	Globale Minderausgaben	-84.050	-84.050	0
92.31.02	900	Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.	-84.050		0
<b>671 11-4</b>	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für	0	23.130	0
92.31.02	900	die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	0		0
<b>684 60-7</b>	314	Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie	4.782.000	0	0
93.02.03	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-1 und 986 60-3.	5.022.000		0
<b>686 10-3</b>	011	An die Bremer Krebsgesellschaft e.V. aus	0	0	0
92.31.02	900	Stiftungsvermögen	0		0
<b>698 10-1</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.	0		0
<b>799 50-1</b>	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>799 99-4</b>	883	Globale Mehrausgaben - investiv .	0	10.711.450	0
93.02.03	900		50.740.430		0
<b>812 14-1</b>	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	0
92.31.02	900	(IöR)	0		0
<b>919 01-9</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>919 03-5</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.242.782
92.31.02	900		0		24.531
<b>919 04-3</b>	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		12.236
<b>919 05-1</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	1.980.000
97.99.04	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0		40.000.000

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
971 10-0	882	Globale Mehrausgaben	0	0	0
93.02.03	900		27.000.000		0
971 11-8	882	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
92.31.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024		2025	
		Anschlag: 200.000.000 EUR		Anschlag: 200.000.000 EUR	
		Abdeckung: 2025		Abdeckung: 2026	
		200.000.000 EUR		200.000.000 EUR	
		2026 0 EUR		2027 0 EUR	
		2027 0 EUR		2028 0 EUR	
		2028ff 0 EUR		2029ff 0 EUR	
972 00-9	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-655.010	0	0
92.31.02	900		-476.920		0
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.31.02	900		0		0
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.02.03	900		0		0
981 60-1	314	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	0
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie	0		0
		1. Siehe zu 684 60-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 60-3	314	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	0
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie	0		0
		1. Siehe zu 684 60-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	44.621.250	29.556.310	10.531.202
			168.983.310		45.592.949
		<b>Abschluss Kapitel 3995</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	11.411.130	9.005.000	47.418.073
			7.118.650		10.780.541
		Zuschuss/Überschuss	-33.210.120	-20.551.310	36.886.871
			-161.864.660		-34.812.408

**Kapitel 3998  
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3998</b>					
<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	933.464
93.02.05	900		0		0
<b>384 01-9</b>	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.	0		1.586.293
<b>384 02-7</b>	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.	0		176.255
<b>384 03-5</b>	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.	0		8.088.300
<b>384 04-3</b>	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.	0		898.700
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	16.525.388
			0		10.749.547

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>799 01-4</b>	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		0
<b>799 02-2</b>	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		0
<b>884 13-5</b>	114	An SVIT für Schule Parsevalstraße	0	0	25.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		0
<b>884 14-3</b>	114	An SVIT für Oberschule Findorff Lehrküche	0	0	102.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		0
<b>884 15-1</b>	274	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		600.000
<b>884 16-0</b>	274	An SVIT für KiTa Neustadtswall	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		227.000
<b>884 17-8</b>	114	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		11.356
<b>884 19-4</b>	114	An SVIT für SZ Blumenthal	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		0
<b>884 24-0</b>	114	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt-	0	0	0
93.02.05	900	schule Ost Siehe zu 799 01-4.	0		150.000
<b>884 25-9</b>	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		0
<b>884 26-7</b>	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		0
<b>884 28-3</b>	274	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		1.111.380
<b>884 30-5</b>	127	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		200.000
<b>884 31-3</b>	127	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		234.000



**Kapitel 3998  
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 35-6</b>	127	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	0	0	86.429
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		100.000
<b>884 37-2</b>	127	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück -	0	0	0
93.02.05	900	Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	0		960.000
<b>884 38-0</b>	127	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	822.000
93.02.05	900	an Schulen Kat. 3-5 Siehe zu 799 02-2.	0		577.000
<b>884 40-2</b>	127	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen	0	0	660.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 41-0</b>	127	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule	0	0	2.085.000
93.02.05	900	Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	0		1.050.000
<b>884 43-7</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust-	0	0	3.253.000
93.02.05	900	Straße zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0		550.000
<b>884 44-5</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße	0	0	1.400.000
93.02.05	900	zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0		450.000
<b>884 45-3</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund	0	0	3.750.000
93.02.05	900	zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0		2.116.000
<b>884 47-0</b>	127	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule	0	0	575.000
93.02.05	900	(Theodor-Billroth-Straße) Siehe zu 799 02-2.	0		650.000
<b>884 50-0</b>	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	0
93.02.05	900	Albert-Einstein-Oberschule Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 51-8</b>	127	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober-	0	0	50.000
93.02.05	900	schule Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 53-4</b>	127	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa	0	0	1.300.000
93.02.05	900	Oberschule Lehmhorster Straße Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 54-2</b>	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	0	1.000.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule Siehe zu 799 02-2.	0		2.300.000

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 20-4</b>	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	0
93.02.05	900		0		0
	500	Siehe zu 799 01-4.			
<b>893 20-7</b>	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	0
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt	0		0
	700	Bremen			
<b>919 03-6</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900		0		933.464
Gesamtausgaben Kapitel 3998			0	0	15.591.924
			0		12.220.199
<b>Abschluss Kapitel 3998</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	16.525.388
			0		10.749.547
Zuschuss/Überschuss			0	0	933.464
			0		-1.470.652

**Kapitel 3999**  
**Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3999 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 10-1</b>	811	Von Hst. 0999.98410-0 für energetische	0	0	0
<b>99.02.03</b>	900	Gebäudesanierung Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.	0		0
<b>384 20-9</b>	892	Von Hst. 0999.984 20-7 zur Bewältigung der Folgen	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3999			0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3999</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3999			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0



**Bürgerschaft, Senat, Inneres**

<b>3025</b>	<b>Rathausverwaltung</b>
<b>3031</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>
<b>3041</b>	<b>Stadtteilmanagement</b>
<b>3051</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>3054</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>3055</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>3056</b>	<b>Migrationsamt</b>
<b>3057</b>	<b>Ordnungsamt</b>
<b>3058</b>	<b>Bürgeramt</b>

**Kapitel 3025**  
**Rathausverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3025</b>		<b>Rathausverwaltung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	301.380	402.967
92.32.01	900		0		383.417
	925				
<b>432 08-7</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	30.300	30.360
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		29.829
	925				
<b>438 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	45.450	40.602
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		41.787
	925				
<b>446 01-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	35.310	15.229
92.32.01	900		0		22.034
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	0	412.440	489.159
			0		477.067
		<b>Abschluss Kapitel 3025</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-412.440	-489.159
			0		-477.067

**Kapitel 3031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3031</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 03-0</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche	0	2.420.200	2.502.213
92.32.01	900	Ordnung)	0		2.478.498
	925				
<b>432 07-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale	0	1.609.180	1.457.902
92.32.01	900	Angelegenheiten)	0		1.462.576
	925				
<b>432 08-0</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	27.000	82.267
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		82.162
	925				
<b>438 03-8</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	252.500	265.216
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	0		267.901
	925				
<b>438 07-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	156.550	168.917
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	0		175.013
	925				
<b>446 03-0</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	295.520	230.876
92.32.01	900	(Öffentliche Ordnung)	0		201.423
	928				
<b>446 07-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	226.050	127.237
92.32.01	900	(Kommunale Angelegenheiten)	0		144.741
	928				
<b>684 40-3</b>	011	Zuschüsse für die Nachwuchsgewinnungskampagne	0	50.000	0
95.02.01	900		0		0
	030				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>981 30-0</b>	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	0		116.000
	030				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	0	5.037.000	4.834.628
			0		4.928.315
<b>Abschluss Kapitel 3031</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-5.037.000	-4.834.628
			0		-4.928.315



**Kapitel 3041  
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3041</b>					
<b>Stadtteilmanagement</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 02-5</b>	892	Von 0020.98402-3 für Ausgleich der	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiemehrkosten SK	0		0
	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 02-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3041  
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>517 02-5</b>	012	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	(Stadtteilmanagement)	0		0
	020	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 02-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 10-6</b>	011	Technische Unterstützung bei Beirats- und	0	0	62.198
<b>95.02.01</b>	900	Ausschusssitzungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0		39.260
	020	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3041</b>	0	0	62.198
			0		39.260
<b>Abschluss Kapitel 3041</b>					
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3041</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	0	-62.198
			0		-39.260

**Kapitel 3051**  
**Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3051</b>		<b>Zentrale Dienste</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 11-2</b>	892	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiemehrkosten	0		0
	051	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 11-2.			
<b>384 34-1</b>	891	Von Hst. 0031/984 34-3 , Erstattungen von	0	1.231.985	0
<b>99.04.01</b>	900	Personalkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0		0
	051	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3058.428 44-1, 3056.42244-6, 3056.42844-4 und 3058.42244-3.			
<b>384 35-0</b>	891	Von Hst. 0031.98435-1, Erstattungen von Arbeits-	0	194.000	0
<b>99.04.01</b>	900	platzkosten bürgernaher Ämter - Ukraine/Energie	0		0
	051	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 35-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	1.425.985	0
			0		0

**Kapitel 3051  
Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2022 2021
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>511 30-0</b>	043	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Öffentliche	0	0	63.822
95.02.01	900	Ordnung (zentrale Beschaffung)	0		90.823
	051	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 35-1</b>	043	Geschäftsbedarfe/Arbeitsplatzkosten bürgernaher	0	194.000	0
99.04.01	900	Ämter - Ukraine/Energiekrise	0		0
	051	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 35-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>514 30-0</b>	043	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	5.675
95.02.01	900	Öffentliche Ordnung (zentrale Finanzierung)	0		18.410
	051	1. Ausgaben bei 514 30-0 und 3054/514 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3501/384 20-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3054/514 30-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 11-2</b>	043	Ausgleich von Energiemehrkosten	0	0	0
99.04.01	900	(Öffentliche Ordnung)	0		0
	051	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 11-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 30-9</b>	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	42.413
95.02.01	900	Räume - COVID 19-Pandemie	0		153.419
	051	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>700 30-8</b>	043	Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S)	0	0	7.716
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		12.284
	051	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>811 30-4</b>	043	Erwerb von Fahrzeugen (Quarantänemaßnahmen) -	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie	0		8.052
	051	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3051**  
**Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0	194.000	119.626
			0		282.987
<b>Abschluss Kapitel 3051</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	1.425.985	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	1.231.985	-119.626
			0		-282.987

**Kapitel 3054  
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3054</b>		<b>Feuerwehr</b>			
		verlagert			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 31-8</b>	892	Von 0031/984 02-5 für Ausgleich der	0	0	0
<i>99.04.01</i>	900	Energiemehrkosten	0		0
	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 11-3.			
<b>384 55-5</b>	892	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von Sachausgaben	0	2.145.000	0
<i>99.04.01</i>	900	zur Stärkung der Resilienz	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 55-8.			
<b>384 56-3</b>	892	Von Hst. 0031/98436-0, Erstattung von	0	61.000	0
<i>99.04.01</i>	900	Personalkosten zur Stärkung der Resilienz	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 56-2.			
<b>384 58-0</b>	044	Von Hst. 0031/984 57-2, Erstattung für	0	300.000	0
<i>99.04.01</i>	900	Energiesparmaßnahmen (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 56-7.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3054</b>	<b>0</b>	<b>2.506.000</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-9</b>	044	Entgeltung von Mehrarbeitsstunden Beamter	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi	0		365.000
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 56-2</b>	045	Bezüge planmäßiger Beamten (Ukraine/Energiekrise)	0	61.000	0
99.04.01	900	- TPM	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 56-3 geleistet werden.			
<b>428 30-7</b>	044	Entgelte von Mehrarbeitsstunden Arbeitnehmerinnen	0	0	0
95.02.01	900	und Arbeitnehmer - COVID 19-Pandemie	0		0
	925	Siehe zu 422 30-9.			
<b>432 02-9</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten	0	10.516.070	15.000.765
92.32.01	900		0		15.213.584
	925				
<b>432 08-8</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	600.000	527.379
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		473.371
	925				
<b>438 02-7</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	60.600	51.741
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		55.359
	925				
<b>446 02-0</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.678.790	1.601.689
92.32.01	900		0		1.549.037
	928				
<b>511 30-1</b>	044	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Feuerwehr	0	54.035	95.969
95.02.01	900	(zentrale Finanzierung)	0		-4.314
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 31-0</b>	044	Landeskrisenstab- COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>514 30-0</b>	044	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0	0	0
95.02.01	900	Feuerwehr (zentrale Finanzierung)	0		50.559
	054	Siehe zu 3051/514 30-0.			

## Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>517 11-3</b>	044	Ausgleich von Energiemehrkosten (Feuerwehr Bremen)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	054	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 31-8 geleistet werden 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>525 30-2</b>	044	Fortbildung der FFW - coronabedingter	0	80.000	0
95.02.01	900	Ausbildungsstau F-Klasse C	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>526 55-4</b>	045	Sachverständige - integrierte Bedarfsplanung KatS	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 531 55-8.			
<b>531 55-8</b>	045	konsumtive Ausgaben Notversorgung und	0	1.575.000	0
99.04.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 526 55-4 und 812 55-7.			
<b>539 56-7</b>	044	Ausgaben für Energiesparmaßnahmen	0	300.000	0
99.04.01	900	(Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 58-0 geleistet werden.			
<b>700 30-9</b>	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten,	0	0	44.000
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		0
	054	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 30-1</b>	044	Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen	0	24.000	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		32.789
	054	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 55-7</b>	045	Investive Ausgaben Notversorgung und	0	570.000	0
99.04.01	900	Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)	0		0
	054	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Siehe zu 531 55-8.			



**Kapitel 3054  
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	0	15.519.495	17.321.543
			0		17.735.384
<b>Abschluss Kapitel 3054</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	2.506.000	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-13.013.495	-17.321.543
			0		-17.735.384

**Kapitel 3055  
Rettungsdienst**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	

**3055**

**Rettungsdienst**

1. Die Ermächtigungen nach § 4 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) gelten nicht für dieses Kapitel.
2. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.
3. Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Grundlage für die Veranschlagung im Kapitel 3055 ist die Feuerwehrkostenordnung zum 01.08.2021.

**EINNAHMEN**

<b>381 30-4</b>	045	Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfin-	0	0	0
95.02.01	900	nanziierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie	0		116.000
	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 30-5.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>116.000</b>

**Kapitel 3055  
Rettungsdienst**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>812 30-5</b>	045	Nicht-gebührenfinanzierter Erwerb von Geräten	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie	0		111.202
	054	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 30-4 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3055	0	0	0
			0		111.202
<b>Abschluss Kapitel 3055</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3055	0	0	0
			0		116.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		4.798

**Kapitel 3056  
Migrationsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3056 Migrationsamt</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-6</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamter - Einbürgerung -	0	0	0
95.02.01	900	Covid 19-Pandemie - flexi	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-4			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 44-6</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM	0	21.270	0
99.04.01	900	Ukraine/Energie	0		0
	925				
		Siehe zu 3058.428 44-1.			
<b>428 30-4</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	231.750	273.251
95.02.01	900	Einbürgerung - Covid 19-Pandemie - flexi	0		0
	925				
		Siehe zu 422 30-6.			
<b>428 44-4</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	647.385	0
99.04.01	900	TPM Ukraine/Energie	0		0
	925				
		Siehe zu 3058.428 44-1.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3056	0	900.405	273.251
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3056</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3056	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-900.405	-273.251
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3057</b>		<b>Ordnungsamt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 40-8</b>	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		0
	057	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 40-0.			
<b>384 41-6</b>	892	Von Hst. 0501/984 40-0 Erstattung von Personal-	0	344.000	344.000
95.02.01	057	ausgaben - Erfüllungsaufwand § 56 IfSG	0		0
	057	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 33-4 und 428 33-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3057	0	371.000	374.000
			0		0

**Kapitel 3057  
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-0</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamter (TPM) -	0	0	0
95.02.01	900	COVID 19-Pandemie - Flexi	0		38.114
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 30-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 31-8</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten -	0	0	0
95.02.01	900	Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 32-6</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - Ordnungsdienst	0	59.420	93.106
95.02.01	900	(BF Nr. 8) - Flexi	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 32-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 33-4</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - Erfüllungsaufwand	0	264.000	132.858
95.02.01	900	§ 56 IfSG - refinanziert	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 33-4 und 428 33-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 41-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-2. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>422 30-8</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	264.347
95.02.01	900	(TPM) - COVID 19-Pandemie - Flexi	0		580.725
	925				
		Siehe zu 422 30-0.			
<b>428 31-6</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	193.635	108.742
95.02.01	900	Verkehrsüberwachung (BF Nr. 9) - Flexi	0		0
	925				
		Siehe zu 422 31-8.			
<b>428 32-4</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	549.470	237.105
95.02.01	900	Ordnungsdienst (BF Nr. 8) - Flexi	0		0
	925				
		Siehe zu 422 32-6.			
<b>428 33-2</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	80.000	82.511
95.02.01	900	Erfüllungsaufwand § 56 IfSG - refinanziert	0		0
	925				
		Siehe zu 422 33-4.			
<b>511 40-0</b>	043	Erfüllungsaufwand nach § 56 IfSG - Corona-Pandemie	0	27.000	30.000
95.02.01	900	-refinanziert-	0		0
	057				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 geleistet werden.			

**Kapitel 3057**  
**Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
514 30-1	043	Fahrzeugmiete - COVID 19-Pandemie	0	0	0
95.02.01	900		0		25.000
	051	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3057			0	1.173.525	948.670
			0		643.839
<b>Abschluss Kapitel 3057</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3057			0	371.000	374.000
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-802.525	-574.670
			0		-643.839

**Kapitel 3058  
Bürgeramt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3058</b>		<b>Bürgeramt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 44-3</b>	043	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Ukraine/Energie	0		0
	925	Siehe zu 428 44-1.			
<b>428 30-1</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.905	45.345
<b>95.02.01</b>	900	Covid 19-Pandemie - flexi	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 44-1</b>	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	563.330	0
<b>99.04.01</b>	900	TPM Ukraine/Energie	0		0
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3051.38434-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 44-3, 3056.428 44-4 und 3056.422 44-6. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3058</b>	<b>0</b>	<b>580.235</b>	<b>45.345</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Abschluss Kapitel 3058</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-580.235</b>	<b>-45.345</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>



<b>3191</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit</b>
<b>3192</b>	<b>Sportamt</b>

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3191</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 02-3</b>	892	Von 0400.984 01-6 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten Sportamt	0		0
	192	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 02-3.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3191</b>	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	2022 2021
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>517 02-3</b>	192	Ausgleich von Energiemehrkosten Sportamt (S)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	192	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 02-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 00-5</b>	322	Verlustausgleich Bremer Bäder GmbH (Corona	0	0	0
95.02.01	900	bedingtes Defizit)	0		1.391.000
	192	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>739 53-0</b>	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	1.220.000
95.02.01	900	BSA Findorff (Umbau Rotgrandplatz und Sanierung	0		0
	192	Kunstrasenplatz) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>739 54-9</b>	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	984.000
95.02.01	900	Sanierung von div. Kunstrasenplätzen	0		0
	192	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>739 55-7</b>	322	Coronabedingte Investitionsoffensive Sportanlagen,	0	1.200.000	0
95.02.01	900	BSA Oeversberg	0		0
	192	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 23-5</b>	322	Sanierung Bäder (Vegesack, Unibad) und Mehrkosten	0	710.000	3.316.520
95.02.01	900	Horn	0		0
	192	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>893 20-3</b>	322	Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage,	0	0	295.998
95.02.01	900	Zuwendungen für Vereine	0		0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3191			0	1.910.000	5.816.518
			0		1.391.000
<b>Abschluss Kapitel 3191</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3191			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.910.000	-5.816.518
			0		-1.391.000

**Kapitel 3192**  
**Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3192</b>		<b>Sportamt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	116.940	165.283
92.32.01	900		0		153.331
	925				
<b>438 01-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	161.600	146.068
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		148.266
	925				
<b>446 01-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	24.070	20.955
92.32.01	900		0		16.230
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	0	302.610	332.305
			0		317.827
		<b>Abschluss Kapitel 3192</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-302.610	-332.305
			0		-317.827

**Kinder und Bildung, Kultur**

<b>3200</b>	<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>
<b>3216</b>	<b>Schulen des Sekundarbereichs II</b>
<b>3232</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>
<b>3239</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>
<b>3262</b>	<b>Musikschule</b>
<b>3272</b>	<b>Klangkörper</b>
<b>3288</b>	<b>Kommunale Kulturarbeit</b>
<b>3289</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>

**Kapitel 3200**  
**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3200</b>		<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 10-1</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Flexi	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 10-7</b>	012	Kosten für Arbeitsplatzausstattung	0	0	0
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen in Wohlergehen)	0		0
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	0	0	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3200</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3216**  
**Schulen des Sekundarbereichs II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	2022 2021
			EUR		
<b>3216</b>		<b>Schulen des Sekundarbereichs II</b>			
<b>AUSGABEN</b>					
<b>812 84-0</b>	129	Ausstattung von Lernwerkstätten an berufsbildenden	0	0	2.384.516
<b>95.02.01</b>	900	Schulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0		1.455.822
	200	Siehe zu Hst. 3232/893 86-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 3216			0	0	2.384.516
			0		1.455.822
<b>Abschluss Kapitel 3216</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-2.384.516
			0		-1.455.822

**Kapitel 3232**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3232</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 75-0</b>	892	Von 0202.984 75-4 für den Ausgleich von	0	2.916.000	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiepreissteigerung bei der Verpflegung	0		0
	200	in Kitas Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 75-4.			
<b>384 86-6</b>	892	Von Hst. 0202.984 86-0 für die Verbesserung der	0	0	2.912.045
<b>95.02.01</b>	900	technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale	0		3.062.553
	200	Kohäsion, Nr. 21) Siehe zu 893 86-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	2.916.000	2.912.045
			0		3.062.553



**Kapitel 3232**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>684 70-3</b>	274	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-	0	0	0
95.02.01	900	Kind-Gruppen (Corona-Pandemie)	0		786.000
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 72-0</b>	274	Kompensation von Personalausfällen in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		927.999
	200	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 73-8</b>	274	Ausweitung der Betreuung in den Randzeiten in	0	0	0
95.02.01	900	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	0		0
	200	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 75-4</b>	129	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der	0	2.916.000	0
99.04.01	900	Verpflegung in Kitas	0		0
	200				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 75-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 82-7</b>	129	Zuschüsse für mehr Plätze in der ErzieherInnen-	0	0	49.197
95.02.01	900	Weiterbildung, PIA – sichere Arbeitsplätze (AP	0		0
	200	Soziale Kohäsion, Nr. 20)			
		Siehe zu Hst 3239/428 83-4.			
<b>884 80-0</b>	129	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	0	3.673.000	1.308.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 81-8</b>	129	An SVIT, Neubau KuFZ Halmerweg	0	1.198.000	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 86-8</b>	274	Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas	0	0	2.054
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	0		383.820
	200				
		1. Ausgaben bei 893 86-8 und 3216/812 84-0 und 3239/812 84-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme bei 384 86-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3216/812 84-0 und 3239/812 84-7.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3232**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3232	0	7.787.000	1.359.251
			0		2.097.819
<b>Abschluss Kapitel 3232</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3232	0	2.916.000	2.912.045
			0		3.062.553
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.871.000	1.552.794
			0		964.734

**Kapitel 3239  
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3239</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 34-9</b>	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	0		3.981.947
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 34-0.			
<b>384 72-1</b>	892	Von 0201.984 79-X für Maßnahmen zur Sprachför-	0	0	0
99.04.01	900	derung für ukrainische geflüchtete Kinder und	0		0
	200	Jugendliche Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 77-6.			
<b>384 75-6</b>	892	Von 0201.984 75-0 für den Ausgleich von	0	848.400	0
99.04.01	900	Energiepreissteigerung bei der Verpflegung	0		0
	200	in Schulen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 70-9.			
<b>384 76-4</b>	892	Von 0201.984 76-9 für Maßnahmen zur	0	505.250	0
99.04.01	900	Sprachförderung für ukrainische geflüchtete Kinder	0		0
	200	und Jugendliche Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 76-8.			
<b>384 77-2</b>	892	Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen zur Schaffung von	0	0	0
99.04.01	900	Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 62-0.			
<b>384 81-0</b>	892	Von Hst. 0201.984 81-2 für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
95.02.01	900	Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.279.000
	200	Siehe zu 531 81-3.			
<b>384 82-9</b>	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)	0		383.627
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 82-6, 525 70-8, 531 80-5 und 684 80-6.			
<b>384 83-7</b>	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		0
	200	unterstützen" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 20) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 83-4.			
<b>384 84-5</b>	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		0
	200	programm" (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 84-2.			

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 85-3</b>	892	Von Hst. 0201.984 85-8 zur Kompensation von	0	0	167.629
95.02.01	900	Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.057.371
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 72-5.			
<b>384 86-1</b>	892	Von Hst. 0201.984 86-6 Programm „Aufholen nach	0	0	1.327.400
95.02.01	900	Corona - Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 86-9, 531 86-4 und 684 86-5.			
<b>384 87-0</b>	892	Von Hst. 0201.984 87-4 für Doppelbesetzung an	0	0	1.429.000
95.02.01	900	Grundschulen Sozialstufen 4 und 5	0		0
	200	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 3) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 87-7 und 684 87-3.			
<b>384 88-8</b>	892	Von Hst. 0201.984 88-2 für personelle Aufstockung	0	0	1.280.000
95.02.01	900	an ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 88-5, 531 88-0 und 684 88-1.			
<b>384 89-6</b>	892	Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen für Schulraum-	0	0	0
99.04.01	900	kapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche 1. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 62-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haus-Finanzausschusses möglich.			
<b>384 98-5</b>	892	Von Hst. 0201.984 98-0 für Energiemehrkosten	0	0	0
99.04.01	900	Kernverwaltung SKB (S)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 98-5.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	1.461.315	9.313.340
			0		6.701.945

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 82-6</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	102.920	0
95.02.01	900	zum Aufholen fehlender Bildungszeit	0		0
	925	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19) - Flexi 1. Ausgaben bei 428 82-6, 525 70-8, 531 80-5 und 684 80-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 82-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 70-8, 531 80-5 und 684 80-6. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 83-4</b>	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 1. Ausgaben bei 428 83-4, 531 83-0 und 3232/684 82-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 83-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 83-0 und 3232/684 82-7. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 84-2</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	"Qualifizierung und berufl. Bildung/Umschulungsprogramm" (AP Soz. Kohäsion, Nr. 21) - Flexi 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 84-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 86-9</b>	129	Entgelte Programm „Aufholen nach Corona	0	1.221.855	105.549
95.02.01	900	- Schulsozialarbeit" (Corona-Pandemie) - Flexi 925 1. Ausgaben bei 428 86-9, 531 86-4 und 684 86-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 86-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 86-4 und 684 86-5. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 87-7</b>	129	Entgelte für Doppelbesetzung an Grundschulen	0	1.104.000	0
95.02.01	900	Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3) 925 - Flexi 1. Ausgaben bei 428 87-7 und 684 87-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 87-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 87-3. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>428 88-5</b>	129	Engelte für personelle Aufstockung an ReBUZ	0	270.000	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 4) - Flexi 925 1. Ausgaben bei 428 88-5, 531 88-0 und 684 88-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 88-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 88-0 und 684 88-1. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>432 01-7</b>	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	0	194.265.890	194.536.243
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen) 925	0		194.669.708
<b>432 08-4</b>	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	2.600.000	2.909.451
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen) 925	0		2.637.008

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>432 21-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	0	1.074.590	1.547.427
92.32.01	900	Bildung)	0		1.385.284
	925				
<b>432 28-9</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	35.000	43.880
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		42.902
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
<b>438 01-5</b>	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	2.355.320	2.057.419
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0		2.196.547
	925				
<b>438 21-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	55.550	53.439
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	0		54.849
	925				
<b>446 01-8</b>	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	23.202.390	23.573.430
92.32.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0		22.100.351
	928				
<b>446 21-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	92.550	97.047
92.32.01	900	(Produktplan Bildung)	0		105.959
	928				
<b>514 70-6</b>	129	Erstattungen entgangener Einnahmen für Mittagessen	0	0	-38.440
95.02.01	900	an Schulen (Corona-Pandemie)	0		673.293
	200				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>517 98-5</b>	129	Energiemehrkosten Kernverwaltung SKB (S)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	200				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 98-5 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>518 62-0</b>	129	Maßnahmen zur Schaffung von	0	0	0
99.04.01	900	Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche			
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 77-2 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>525 70-8</b>	129	Ferienkurse Schulschwimmen	0	0	28.590
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		27.523
	200				
		Siehe zu 428 82-6.			

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 71-6</b>	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder	0	0	13.199.194
<b>95.02.01</b>	900	und Bildung (zentrale Finanzierung)	0		4.475.578
	200	1. Ausgaben bei 531 71-6, 812 71-5 und 3987/514 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3987/384 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 71-5 und 3987/514 10-7. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 80-5</b>	129	Konsumtive Ausgaben für Lernferien (AP Soziale	0	4.745	217.857
<b>95.02.01</b>	900	Kohäsion, Nr. 19)	0		42.851
	200	Siehe zu 428 52-6.			
<b>531 81-3</b>	129	Konsumtive Ausgaben für zusätzliche Sachmittel	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Schulen (Corona-Pandemie)	0		1.265.136
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 81-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 82-1</b>	129	Beschaffung von Selbst-Tests für Schülerinnen und	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Schüler (Corona-Pandemie)	0		3.950.800
	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 83-0</b>	129	Konsumtive Ausgaben für Übergangsbegleiter von	0	0	134.456
<b>95.02.01</b>	900	Schule in berufliche Ausbildung (AP Soziale	0		0
	200	Kohäsion, Nr. 20) Siehe zu 428 83-4.			
<b>531 86-4</b>	129	Konsumtive Ausgaben Programm „Aufholen nach Corona	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	- Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Siehe zu 428 86-9.			
<b>531 88-0</b>	129	Konsumtive Ausgaben für personelle Aufstockung an	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	ReBUZ (Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0		0
	200	Siehe zu 428 88-5.			
<b>684 70-9</b>	129	Ausgleich von Energiepreissteigerungen bei der	0	848.400	0
<b>99.04.01</b>	900	Verpflegung in Schulen	0		0
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 75-6 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 72-5</b>	129	Kompensation von Personalausfällen in Schulen	0	0	177.063
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		968.509
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 85-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 76-8</b>	129	Maßnahmen zur Sprachförderung für ukrainische	0	505.250	0
99.04.01	900	geflüchtete Kinder	0		0
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 76-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 77-6</b>	129	Maßnahmen zur Sprachförderung	0	0	0
99.04.01	900	für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche	0		0
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 72-1 geleistet werden. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 80-6</b>	129	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Lernferien	0	0	930.942
95.02.01	900	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 19)	0		313.254
	200	Siehe zu 428 82-6.			
<b>684 86-5</b>	129	Zuwendungen Programm „Aufholen nach Corona	0	0	0
95.02.01	900	- Schulsozialarbeit“ (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Siehe zu 428 86-9.			
<b>684 87-3</b>	129	Zuwendungen für Doppelbesetzung an Grundschulen	0	0	35.410
95.02.01	900	Sozialstufen 4 und 5 (Corona-Pandemie) (BF Nr. 3)	0		0
	200	Siehe zu 428 87-7.			
<b>684 88-1</b>	129	Zuwendungen für personelle Aufstockung an ReBUZ	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) (BF Nr. 4)	0		0
	200	Siehe zu 428 88-5.			
<b>812 34-0</b>	129	Investive Ausgaben für das Programm zur Bereit-	0	0	826.000
95.02.01	900	stellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen	0		3.981.947
	200	Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 34-9 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 71-5</b>	129	Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort	0	0	86.584
95.02.01	900	Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung	0		3.218.288
	200	(Corona-Pandemie) Siehe zu 531 71-6.			



**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 72-3</b>	129	Beschaffung von raumluftechnischen Anlagen	0	0	1.592.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 84-7</b>	129	Ausstattung von Lernwerkstätten und	0	0	525.475
95.02.01	900	Fachraumausstattung an Grund- und Oberschulen	0		1.222.911
	200	(AP Soziale Kohäsion, Nr. 21) Siehe zu Hst. 3232/893 86-8.			
<b>884 54-6</b>	129	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff	0	0	0
95.02.01	200	(Corona-Pandemie)	0		0
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 62-7</b>	892	Maßnahmen zur Schaffung von	0	0	0
99.04.01	900	Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete	0		0
	200	Kinder und Jugendliche 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 89-6 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3239			0	227.738.460	242.639.017
			0		243.332.698
<b>Abschluss Kapitel 3239</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	1.461.315	9.313.340
			0		6.701.945
Zuschuss/Überschuss			0	-226.277.145	-233.325.677
			0		-236.630.753

**Kapitel 3262  
Musikschule**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3262</b>		<b>Musikschule</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>517 12-7</b>	187	Ausgleich Energiemehrkosten Musikschule	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900		0		0
	262				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3289.384 12-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 3288.517 12-5.			
		3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3262</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3262</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3262</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0		0

**Kapitel 3272  
Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3272</b>			<b>Klangkörper</b>		
			<b>EINNAHMEN</b>		
<b>119 70-7</b>	187	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen aus dem	0	0	30.000
<b>95.02.01</b>	900	Bundeswettbewerb Jugend musiziert	0		0
	250				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	30.000
			0		0

**Kapitel 3272**  
**Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>683 15-7</b>	183	Finanzielle Unterstützung der Bremer	0	0	0
95.02.01	900	Philharmoniker GmbH aufgrund der coronabedingten	0		0
	250	finanziellen Verluste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Hauhalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 70-9</b>	187	Zuschuss zur Durchführung des Bundeswettbewerbs	0	0	0
95.02.01	900	Jugend musiziert 2021 (Corona-Pandemie)	0		100.000
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3272			0	0	0
			0		100.000
<b>Abschluss Kapitel 3272</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3272			0	0	30.000
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	30.000
			0		-100.000

**Kapitel 3288**  
**Kommunale Kulturarbeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3288</b>		<b>Kommunale Kulturarbeit</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>517 12-5</b>	187	Ausgleich Energiemehrkosten Zentrum für Kunst	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900		0		0
	250	Siehe zu 3262.517 12-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3288	0	0	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3288</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3289</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 24-7</b>	183	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	3.355	0
95.02.01	900	für Freien Eintritt und Outreach-Programme in	0		0
	250	Museen			
<b>119 80-8</b>	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen	0	0	0
95.02.01	900	für Aktionsprogramm Innenstadt B.7	0		0
	250				
<b>119 86-7</b>	187	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen im	0	467.220	1.158.440
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0		527.279
	250	Siehe zu 686 96-6.			
<b>231 80-2</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, von der	0	0	0
95.02.01	900	Bundeskulturstiftung für Kultursommer 2021	0		240.000
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 80-0.			
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	0	53.600	99.110
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		63.635
	925				
<b>261 18-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	14.300	8.766
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		8.616
	925				
<b>261 19-1</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	0	159.000	97.284
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		96.348
	925				
<b>261 38-8</b>	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	0	32.100	23.095
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		21.603
	925				
<b>261 48-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	32.100	11.782
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		14.458
	925				
<b>261 49-3</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	23.100	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		6.221
	925				
<b>261 50-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	0	608.960	695.993
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		297.825
	925				

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 10-2</b>	892	Von Hst. 0251/984 10-7, Ankauf digitaler Medien	0	0	0
95.02.01	900	durch die Stadtbibliothek Bremen	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 79-1.			
<b>384 12-9</b>	187	Von 0250.984 12-0 für Ausgleich der	0	0	0
99.04.01	900	Energiemehrkosten	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3262.517 12-7 und 3288.517 12-5.			
<b>384 40-4</b>	892	Von Hst. 0754/984 104 für Planungskosten	0	0	1.000.000
95.02.01	900	Stadtmusikanten- und Literaturhaus	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 20-6.			
<b>384 99-4</b>	892	Von Hst. 0754/984 20-1 Projektförderung	0	463.000	0
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung	0		0
	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 99-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3289</b>	0	1.856.735	3.094.470
			0		1.275.984

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 30-4</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete	0	75.880	51.491
95.02.01	900	Personalbedarfe für Ressort Kultur - Flexi	0		77.043
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 22-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	0	177.800	156.842
92.32.01	900		0		149.319
	925				
<b>432 29-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	2.663.490	2.700.425
92.32.01	900	Kulturbereichen	0		2.786.165
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	898.060	844.377
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	0		860.064
	925				
<b>446 22-1</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	6.430	9.779
92.32.01	900	(Produktplan Kultur)	0		4.318
	928				
<b>446 29-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	481.230	359.170
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	0		397.042
	928				
<b>531 10-5</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 20-2</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7, Kultur-	0	0	0
95.02.01	900	impulse für die Innenstadtentwicklung Aufwendungen	0		29.347
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 30-0</b>	181	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und	0	144.900	0
95.02.01	900	Infrastruktur Projekt Theaterberg	0		0
	250				
		Siehe zu 700 10-1.			
<b>686 16-8</b>	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	40.725
95.02.01	250		0		0
	250				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			



**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 24-9</b>	183	Freier Eintritt und Outreach-Programme in Museen	0	291.175	108.829
95.02.01	900	(BF Nr. 12)	0		0
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 33-8</b>	183	Finanzielle Unterstützung der VHS aufgrund der	0	0	1.108.000
95.02.01	900	coronabedingten finanziellen Verluste	0		1.681.358
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 34-6</b>	183	Finanzielle Unterstützung der Focke-Museums	0	0	0
95.02.01	900	aufgrund der coronabedingten	0		0
	250	finanziellen Verluste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 40-0</b>	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für konsumtive	0	0	0
95.02.01	900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem	0		0
	250	2. Bibliotheksbus 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 46-0</b>	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für Personal-	0	0	0
95.02.01	900	ausgaben im Zusammenhang mit dem	0		0
	250	2. Bibliotheksbus 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 80-0</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7,	0	0	86.620
95.02.01	900	Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0		975.973
	250	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 80-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 96-6</b>	187	Zuschüsse für private Zuwendungsempfänger im	0	600.000	1.069.523
95.02.01	900	Kulturbereich (Corona-Pandemie)	0		1.187.305
	250	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 86-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 99-0</b>	187	Konsumtive Projektförderungen zur	0	1.178.000	147.000
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung	0		0
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>700 10-1</b>	181	Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und	0	144.900	0
95.02.01	900	Infrastruktur Projekt Theaterberg	0		0
	250	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 30-0.			
<b>750 20-6</b>	187	Planungsmittel zur Errichtung eines	0	300.000	12.000
95.02.01	250	Stadtmusikanten - und Literaturhaus	0		0
	250	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung der Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>790 10-0</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		0
	250	Planungsmittel Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>790 11-9</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6,	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen	0		0
	250	Umsetzung Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 10-4</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.7	0	0	0
95.02.01	900	Kulturimpulse für die Innenstadtentwicklung	0		60.720
	250	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 10-4</b>	187	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6	0	0	0
95.02.01	900	Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen	0		20.000
	250	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 11-2</b>	187	Investive Zuwendungen als Kofinanzierung zu	0	0	0
95.02.01	900	Bundesmitten für das Stadtmusikanten- und	0		0
	250	Literaturhaus 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>893 12-0</b>	186	Zuweisung an die Stadtbibliothek für investive	0	0	0
95.02.01	900	Ausgaben im Zusammenhang mit dem	0		0
	250	2. Bibliotheksbus Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 15-5</b>	187	Investive Projektförderungen zur	0	50.000	40.000
95.02.01	900	Innenstadtentwicklung	0		0
	250	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
893 79-1	186	Ankauf elektronischer Medien und digitaler	0	0	0
95.02.01	900	Angebote durch die Stadtbibliothek Bremen	0		0
	250	im Rahmen der Corona-Krise 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	0	7.011.865	6.734.780
			0		8.228.655
		<b>Abschluss Kapitel 3289</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	0	1.856.735	3.094.470
			0		1.275.984
		Zuschuss/Überschuss	0	-5.155.130	-3.640.309
			0		-6.952.670



**Jugend, Soziales und Integration**

<b>3400</b>	<b>Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration</b>
<b>3401</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>
<b>3408</b>	<b>Sonstige Sozialleistungen</b>
<b>3417</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
<b>3431</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen</b>
<b>3434</b>	<b>Erziehungshilfe</b>
<b>3496</b>	<b>Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>

**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
			2025	EUR	
<b>3400</b>		<b>Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>282 15-2</b>	291	Von Dritten "Für ein Aufwachsen im Wohlergehen"	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-2.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>

**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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 15-9</b>	291	Bezüge planmäßiger Beamter (Für ein Aufwachsen im	0	0	0
95.02.01	900	Wohlergehen) - Flexi	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-7.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 15-7</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	174.210	67.401
95.02.01	900	(Für ein Aufwachsen im Wohlergehen) - Flexi	0		0
	925				
		Siehe zu 422 15-9.			
<b>531 15-2</b>	291	Sonstige sächliche Ausgaben "Für ein Aufwachsen im	0	212.465	106.608
95.02.01	900	Wohlergehen"	0		0
	400				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-2 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3400	0	386.675	174.009
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3400</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-386.675	-174.009
			0		0

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3401</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 20-4</b>	291	Erstattungen im Rahmen der PoC-Antigen-Schnell-	0	0	0
95.02.01	900	testungen in den Pflegeeinrichtungen der	0		83.650
	400	Stadtgemeinde Bremen			
<b>261 28-0</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	0	634.000	438.229
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		485.680
	925				
<b>261 29-9</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	0	247.000	134.945
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		153.655
	925				
<b>261 38-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	0	2.110	0
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 48-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	0	88.830	44.215
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		55.306
	925				
<b>261 49-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	0	23.350	12.293
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		19.238
	925				
<b>384 55-2</b>	892	Von 0401/984 55-0 für Materialausstattung zur Vor-	0	1.215.920	0
99.04.01	900	sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		1. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses zulässig.			
		2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 55-6 und 684			
		55-6.			
<b>384 56-0</b>	892	Von 0401/984 56-9 für Materialausstattung zur Vor-	0	10.000	0
99.04.01	900	sorge Katastrophenschutzbereich Sozial-und	0		0
	400	Betreuungswesen - investiv -			
		1. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses zulässig.			
		2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 55-4.			
<b>384 59-5</b>	892	Von 0401.98459-3 für Energiekostenmehrbedarfe	0	0	0
99.04.01	900	PPL 41 - Stadt	0		0
	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-3.			



**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 99-4</b>	892	Von 0401/984 99-2 für investive Ausgaben	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0		0
	400	1. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 99-6.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3401</b>	0	2.221.210	629.683
			0		797.529

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 31-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	0	226.790	160.820
92.32.01	900		0		167.475
	925				
<b>432 39-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	0	155.540	157.951
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	0		160.699
	925				
<b>432 41-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	8.820.750	9.702.726
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		9.620.434
	925				
<b>432 42-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	0	1.471.440	1.502.421
92.32.01	900		0		1.510.375
	925				
<b>432 48-4</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	190.200	174.686
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		158.080
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
<b>432 49-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	779.860	1.023.503
92.32.01	900	Sozialbereichen	0		1.018.312
	925				
<b>432 51-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	1.828.660	1.641.003
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	0		1.692.994
	925				
<b>432 58-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	14.590	15.192
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		14.934
	925	(Produktplan Gesundheit)			
<b>432 59-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	133.750	116.461
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen	0		137.837
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	279.770	369.082
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	0		342.314
	925				
<b>438 19-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	10.100	3.139
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten	0		3.127
	925	Gesundheitsbereichen			
<b>438 31-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	30.300	32.657
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	0		32.344
	925				

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>438 41-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	229.270	214.734
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	0		222.404
	925				
<b>438 42-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	924.150	856.965
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	0		891.392
	925				
<b>438 51-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	165.640	131.970
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	0		153.699
	925				
<b>446 31-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	53.720	55.992
92.32.01	900	(Produktplan Arbeit)	0		42.300
	928				
<b>446 41-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.018.620	1.126.999
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		1.005.372
	928				
<b>446 42-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	209.080	167.280
92.32.01	900	(Tagesbetreuung)	0		145.358
	928				
<b>446 49-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	65.560	77.379
92.32.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	0		72.099
	928				
<b>446 51-5</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	186.960	194.570
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	0		176.968
	928				
<b>446 59-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	46.680	38.758
92.32.01	900	ausgegliederten Gesundheitsbereichen	0		39.186
	928				
<b>517 01-3</b>	219	Energiekostenmehrbedarfe PPL 41 - Stadt	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	400				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 59-5 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 55-6</b>	011	Konsumtive Ausgaben für Materialausstattung zur	0	170.000	0
99.04.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		1. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 539 55-6 und 684 55-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-2 geleistet werden.			
		4. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 55-6.			

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 55-6</b>	011	Zuwendungen für Materialausstattung zur Vorsorge	0	1.045.920	0
99.04.01	400	im Katastrophenschutzbereich Sozial- und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		Siehe zu 539 55-6.			
<b>686 20-6</b>	291	Unterstützung von PoC-Antigen-Schnelltestungen in	0	0	0
99.02.01	900	den Pflegeeinrichtungen der Stadtgemeinde Bremen	0		425.361
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 55-4</b>	011	Investitionen für Materialausstattung zur	0	10.000	0
99.04.01	900	Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und	0		0
	400	Betreuungswesen			
		1. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 812 55-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 56-1 geleistet werden.			
<b>893 99-6</b>	011	Investive Ausgaben zur Herstellung von	0	0	0
99.04.01	900	von Unterbringungsmöglichkeiten	0		0
	400				
		1. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparung sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 893 99-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 99-4 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 3401			0	18.067.350	17.764.290
			0		18.033.063
<b>Abschluss Kapitel 3401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			0	2.221.210	629.683
			0		797.529
Zuschuss/Überschuss			0	-15.846.140	-17.134.607
			0		-17.235.534

**Kapitel 3408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3408</b>			<b>Sonstige Sozialleistungen</b>		
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 80-9</b>	892	Von 0408/98480-7 für Sozialleistungsmehrbedarfe	0	30.680.000	0
<b>99.04.01</b>	900	im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und der	0		0
	400	Energiekrise (Abdeckung Globalmittel)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	0	30.680.000	0
			0		0

**Kapitel 3408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>539 74-8</b>	291	AP Hauptbahnhof, sonstige Sachausgaben,	0	860	34.977
95.02.01	900	Ausbau Öffnung Szenetreff inkl. Reinigung	0		0
	400	Siehe zu 684 74-8.			
<b>681 43-9</b>	291	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen nach	0	0	4.684.101
95.02.01	900	SGB VIII, XI und XII (Abdeckung durch den	0		0
	400	Bremen-Fonds) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3417/539 43-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>681 80-3</b>	291	Sozialleistungsmehrbedarfe im Zusammenhang mit dem	0	30.680.000	0
99.04.01	900	Ukrainekrieg und der Energiekrise (Abdeckung durch	0		0
	400	Globalmittel) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 80-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>684 74-8</b>	291	AP Hauptbahnhof, Ausbau Öffnung Szenetreff	0	359.770	134.396
95.02.01	900	inkl. Reinigung	0		0
	400	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 74-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3408			0	31.040.630	4.853.474
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3408</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3408			0	30.680.000	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-360.630	-4.853.474
			0		0

**Kapitel 3417**  
**Leistungen für Asylbewerber**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3417</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>539 43-2</b>	291	Coronabedingte Mehrbedarfe bei Maßnahmen für	0	0	2.983.899
<b>95.02.01</b>	900	Geflüchtete (Abdeckung durch den Bremen-Fonds)	0		0
	400	Siehe zu Hst. 3408/681 43-9.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3417	0	0	2.983.899
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3417</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-2.983.899
			0		0

**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3431</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 35-7</b>	261	Erstattung/ Rückzahlung von Zuwendungen	0	19.980	0
95.02.01	900	"Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und	0		0
	400	Jugendverbandsarbeit"			
<b>119 85-3</b>	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	34.860	0
95.02.01	900	"Aufholen nach Corona"	0		0
	400				
<b>119 96-9</b>	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	7.675	3.098
95.02.01	900	"Straßensozialarbeit (Jugend)"	0		0
	400				
<b>384 81-6</b>	892	Von Hst. 0402.984 81-3, für Aufholen nach Corona,	0	111.575	208.800
95.02.01	900	Teilbereich SJIS	0		0
	400				
		Siehe zu 684 85-2.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			0	174.090	211.898
			0		0



**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>539 35-6</b>	261	Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und	0	0	0
95.02.01	900	Jugendverbandsarbeit	0		0
	400				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 35-6 und 893 35-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 35-6</b>	261	Zuwendungen für die Digitalisierung der Offenen	0	0	134.500
95.02.01	900	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0		0
	400				
		Siehe zu 539 35-6.			
<b>684 85-2</b>	291	Aufholen nach Corona - Zus. Freiw.-dienste,	0	122.535	197.841
95.02.01	900	Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote	0		0
	400				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 81-6 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 96-8</b>	291	Straßensozialarbeit (Jugend)	0	0	76.000
95.02.01	900		0		69.000
	400				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 35-4</b>	261	Investitionszuschüsse für die Digitalisierung der	0	0	273.780
95.02.01	900	Offenen Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0		0
	400				
		Siehe zu 539 35-6.			
Gesamtausgaben Kapitel 3431			0	122.535	682.120
			0		69.000
<b>Abschluss Kapitel 3431</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			0	174.090	211.898
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	51.555	-470.222
			0		-69.000

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3434</b>			<b>Erziehungshilfe</b>		
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 51-5</b>	892	Von 0408.984 52-1 für eine Energiekostenpauschale	0	216.000	0
<b>99.04.01</b>	900	in der Vollzeitpflege und der Bereitschafts-/	0		0
	400	Übergangspflege			
Gesamteinnahmen Kapitel 3434			0	216.000	0
			0		0

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Für Zuwendungsempfänger der Haushaltstellen der Gruppe 684					
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testates aufheben.					
<b>681 92-7</b>	882	Energiekostenpauschale in der Vollzeitpflege und	0	216.000	0
<b>99.04.01</b>	900	der Bereitschafts-/Übergangspflege	0		0
	400				
		Gesamtausgaben Kapitel 3434	0	216.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3434</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	0	216.000	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	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
			2025	EUR	
<b>3496 Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 08-3</b>	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>236 09-1</b>	291	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.04	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>384 57-0</b>	892	Von 0401/984 57-7 für Personalmehrbedarf UKR	0	754.500	0
99.04.01	900		0		0
	400				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig.			
		2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 57-0 und 428 57-8.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3496</b>	0	754.500	0
			0		0

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 08-1</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		644.667
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 44-8</b>	291	Bezüge der Beamten - AV/AP	0	0	0
92.33.03	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-6, 422 47-2, 422 48-0, 428 43-8, 428 44-6, 428 45-4, 428 46-2, 428 47-0 und 428 48-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 45-6</b>	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	0
92.33.03	900		0		162.627
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>422 47-2</b>	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	0
92.33.03	900		0		169.532
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>422 48-0</b>	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	0
92.33.03	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>422 53-7</b>	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	0
92.33.04	900	Flüchtlinge	0		4.393
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-7, 428 51-9, 428 52-7 und 428 53-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 57-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Aufnahme, Betreuung	0	0	0
99.04.01	900	und Integration geflüchteter Menschen aus	0		0
	925	der Ukraine) - TPM Flüchtlinge			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Ausgaben bei 422 57-0 und 428 57-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-0 geleistet werden.			
		4. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 57-8.			
<b>422 67-7</b>	219	Bezüge planmäßiger Beamter -	0	0	0
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		0
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 67-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>428 08-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		2.823.972
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 08-1.			
<b>428 43-8</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Case Management	0		1.635.679
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 44-6</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	AV/AP	0		63.922
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 45-4</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0		189.925
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 46-2</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Zentrale Fachstelle Wohnen	0		54.848
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 47-0</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Wirtschaftliche Hilfen	0		451.098
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 48-9</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.03	900	Querschnittsaufgaben AfSD	0		286.656
	925				
		Siehe zu 422 44-8.			
<b>428 49-7</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit	0		204.427
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
<b>428 51-9</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Jugendhilfe im Strafverfahren	0		0
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
<b>428 52-7</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Sicherheit und Service in den Sozialzentren	0		49.067
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	2022 2021
			EUR		
<b>428 53-5</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge	0		158.952
	925				
		Siehe zu 422 53-7.			
<b>428 57-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	754.500	0
99.04.01	900	(Aufnahme, Betreuung und Integration geflüchteter	0		0
	925	Menschen aus der Ukraine)- TPM Flüchtlinge			
		Siehe zu 422 57-0.			
<b>428 67-5</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	64.066
95.02.01	900	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte)	0		0
	925	(AP Digitale Transformation, Nr. 1) - Flexi			
		Siehe zu 422 67-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 3496			0	754.500	64.066
			0		6.899.765
<b>Abschluss Kapitel 3496</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0	754.500	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-64.066
			0		-6.899.765





**Gesundheit und Verbraucherschutz**

<b>3501</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit</b>
<b>3510</b>	<b>Gesundheitsamt Bremen</b>

**Kapitel 3501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3501</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 20-1</b>	311	Erstattungen/Rückforderung von Zuwendungen	0	0	12.661
<b>95.02.01</b>	500	(Corona-Pandemie)	0		0
	500				
<b>384 20-7</b>	892	Von Hst. 0500/984 20-1 für coronabedingte	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)	0		78.000
	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3051/514 30-0 und 3054/514 30-0.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.661</b>
			<b>0</b>		<b>78.000</b>

**Kapitel 3501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 10-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	118.495	16.457
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit	0		0
	925	(Corona-Pandemie) - Flexi			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>511 10-1</b>	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung -	0	25.465	0
95.02.01	900	Für ein Aufwachsen in Wohlergehen - Frühe Kindheit	0		0
	500	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 50-1</b>	314	Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb	0	0	0
95.02.01	900	von Teststationen - Corona-Ambulanz u. a.	0		408.458
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 35-9</b>	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder	0	0	550
95.02.01	900	ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	0		32.888
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 40-5</b>	314	Zuschüsse für Entwicklung eines Baukastens für	0	0	0
95.02.01	900	Kommunikation und Multiplikatorenschulungen	0		200.000
	500	(Corona-Pandemie)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 41-3</b>	314	Zuschüsse für Gesundheitslots:innen in den	0	0	37.655
95.02.01	900	Stadtteilen (Corona-Pandemie)	0		662.345
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 42-1</b>	314	Zuschüsse für die dezentrale medizinische	0	50.000	25.000
95.02.01	900	Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)	0		0
	500				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 42-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 20-5</b>	312	Ausgleich der corona-bedingten Verluste der	0	24.848.900	91.044.000
95.02.01	900	Gesundheit Nord (Corona-Pandemie)	0		17.467.000
	500				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3501**  
**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 42-0</b>	314	Investive Zuschüsse für die dezentrale medizi-	0	0	15.000
95.02.01	900	nische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)	0		0
	500				
		Siehe zu 684 42-1.			
Gesamtausgaben Kapitel 3501			0	25.042.860	91.138.662
			0		18.770.691
<b>Abschluss Kapitel 3501</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3501			0	0	12.661
			0		78.000
Zuschuss/Überschuss			0	-25.042.860	-91.126.001
			0		-18.692.691

**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3510 Gesundheitsamt Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 01-5</b>	892	Von 0500.98401-5 für Ausgleich der	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	Energiemehrkosten SGFV	0		0
	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 01-5.			
<b>384 10-4</b>	314	Von Hst. 0501.984 10-8 für Maßnahmen der	0	150.000	0
<b>99.04.01</b>	900	Krisenresilienz im Gesundheitswesen	0		0
	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.			
<b>384 65-1</b>	314	Von Hst. 0402/984 10-4 für das Projekte Tipp Tapp	0	171.990	0
<b>95.02.01</b>	900	Pre 2 - Stark im Sozialraum	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 65-9 und 531 65-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			0	321.990	0
			0		0

**Kapitel 3510  
Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>427 22-9</b>	011	Honorare Zahnärztliche Gutachten	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 20-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		47.371
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 21-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.03	900		0		674.847
	925				
<b>428 22-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 26-8</b>	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	351.815	2.044.412
95.02.01	900	(Containment-Scouts-Corona-Pandemie) (flexi)	0		677.732
	925				
		Siehe zu Hst. 3901/428 07-6.			
<b>428 65-9</b>	314	Entgelte der ArbeitnehmerInnen (Projekt Tipp Tapp	0	0	0
95.02.01	900	Pre 2 - Stark im Sozialraum) - refinanziert	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 65-9 und 531 65-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 65-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 65-4.			
<b>517 01-5</b>	311	Ausgleich von Energiemehrkosten SGFV (S)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	510				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-5 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>518 20-8</b>	314	Miete Containment-Scouts (Corona-Pandemie)	0	305.000	309.919
95.02.01	900		0		316.616
	510				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 71-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2024	Anschatz 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 10-7</b> 99.04.01	314 900 510	Maßnahmen der Krisenresilienz im Gesundheitswesen - Umrüstung LED  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	150.000	0 0
<b>531 65-4</b> 95.02.01	314 900	Sachausgaben für das Projekt Tipp Tapp Pre 2 - Stark im Sozialraum Siehe zu 428 65-9.	0 0	171.990	0 0
<b>531 70-0</b> 95.02.01	311 900 510	Sachausgaben i. R. d. personellen Verstärkung zur Eindämmung der Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0 167.609
<b>531 71-9</b> 95.02.01	314 900 510	Sachausgaben Containment-Scouts (Corona-Pandemie) Siehe zu 518 20-8.	0 0	80.000	476.505 338.755
<b>531 72-7</b> 95.02.01	314 900 510	Aufwendungen für den Einsatz eines mobilen Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Corona-Mobil)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	1.479.935 1.435.346
<b>531 73-5</b> 95.02.01	314 900 510	Sachausgaben im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	350.000	405.495 497.832
<b>531 75-1</b> 95.02.01	314 900 510	An Dritte für die Bereitstellung von Containment-Scouts (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	27.045	379.284 884.821
<b>539 50-7</b> 95.02.01	011 900 510	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal (Corona-Pandemie)  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	360.695	609.305 732.000
<b>684 30-2</b> 95.02.01	314 900 510	Zuschüsse für die Erweiterung der Drogennotunterkünfte (Corona-Pandemie)  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 35-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	113.250 23.250

**Kapitel 3510**  
**Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 35-3</b>	314	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Unterstützungs-	0	399.000	195.003
95.02.01	900	leistungen durch die Drogenhilfe	0		0
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 40-0</b>	314	Zuschüsse für Ausbau der Straßensozialarbeit in	0	0	0
95.02.01	900	den Corona-Hotspots (Corona-Pandemie)	0		101.582
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 10-6</b>	314	Investitionen im Rahmen der Bekämpfung der	0	0	0
95.02.01	900	Corona-Pandemie	0		0
	510				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 15-7</b>	314	Investitionen für den Einsatz eines mobilen	0	0	0
95.02.01	900	Testzentrums zur Bekämpfung der Corona-Pandemie	0		0
	510	(Corona-Mobil)			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 20-3</b>	314	Investitionen Containment-Scouts (Corona-Pndemie)	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	510				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 30-0</b>	314	Zuschüsse für Digitalisierung der Sucht- und	0	0	0
95.02.01	900	Drogenberatung (Corona-Pandemie)	0		33.534
	510				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 35-1</b>	314	Investitionszuschüsse für die Drogenunterkünfte	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		372.470
	510				
		Siehe zu 684 30-2.			
Gesamtausgaben Kapitel 3510			0	2.195.545	6.013.108
			0		6.303.764
<b>Abschluss Kapitel 3510</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			0	321.990	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-1.873.555	-6.013.108
			0		-6.303.764



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

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

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 18-8</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	0	1.209.030	987.597
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		1.583.687
	925				
<b>261 19-6</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	0	179.530	117.902
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		209.034
	925				
<b>261 28-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	1.404.020	952.267
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		1.043.039
	925				
<b>261 29-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	25.230	13.466
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		21.341
	925				
<b>261 38-2</b>	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	0	424.500	400.239
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		834.889
	925				
<b>261 49-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	0	31.500	35.367
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		87.169
	925				
<b>261 59-5</b>	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	0	11.600	6.032
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0		18.271
	925				
<b>261 68-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	0	869.480	596.390
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		648.337
	925				
<b>261 69-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	0	10.500	15.589
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	0		15.554
	925				
<b>261 78-1</b>	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	0	23.000	17.678
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		23.812
	925				
<b>261 79-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	0	58.000	57.252
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		39.556
	925				
<b>261 80-3</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	0	84.000	61.524
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		77.189
	925				

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 81-1</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	0	152.000	190.155
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		201.716
	925				
<b>261 82-0</b>	332	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen"	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 83-8</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer	0	0	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 84-6</b>	332	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen-	0	0	0
92.32.01	900	reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			0	4.482.390	3.451.459
			0		4.803.592

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>682 09-4</b>	332	AP Hauptbahnhof, Erhöhung Reinigungsleistung	0	100.000	100.000
95.02.01	900	Plätze	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 01-4</b>	331	Bremen Fonds Maßnahme Konzeption und Umsetzung	0	590.000	250.000
95.02.01	900	eines Klima-Bauzentrums (BF Nr. 6)	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3601			0	690.000	350.000
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3601</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			0	4.482.390	3.451.459
			0		4.803.592
Zuschuss/Überschuss			0	3.792.390	3.101.459
			0		4.803.592

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024 2025	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
<b>3603</b>		<b>Saubere Stadt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>682 20-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A11,	0	0	294.520
<b>95.02.01</b>	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadtsauberkeit	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3603			0	0	294.520
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3603</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3603			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-294.520
			0		0

**Kapitel 3627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3627 Umwelt- und Hochwasserschutz</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 21-0</b>	644	Von Hst. 0627.984 21-9 zur Stärkung	0	72.000	0
99.04.01	610	der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 519 21-3.			
<b>384 22-9</b>	644	Von Hst. 0627.98421-9 zur Stärkung der	0	5.000	0
99.04.01	610	Trinkwasserversorgung (investiv)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 22-0.			
<b>384 23-7</b>	184	Von Hst. 0627.984 23-5 für Zuschüsse für	0	420.000	0
99.04.01	610	Investitionen an botanika - Globalmittel	0		0
	680	(Energiekrise) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 11-2.			
<b>384 24-5</b>	184	Von Hst. 0627.984 24-3 für den Ausbau des	0	555.000	0
99.04.01	610	Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 24-7.			
<b>384 25-3</b>	332	Von Hst. 0627.984 25-1 für Zuschuss an den	0	20.000	0
99.04.01	610	Umweltbetrieb Bremen- Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 24-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			0	1.072.000	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>519 21-3</b>	644	Stärkung der Trinkwasserversorgung (konsumtiv)	0	72.000	0
99.04.01	610		0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts#und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 51-5</b>	623	Planungskosten "Wassermanagement für	0	50.000	30.000
95.02.01	900	Grünlandwirtschaft"	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 20-9</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Aufwertung der	0	0	0
95.02.01	900	öffentlichen Grünanlagen	0		3.166.000
	680	(AP Ökologische Transformation, Nr. 13) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 09-2</b>	332	AP Hauptbahnhof, Intensivierung Toilettenreinigung	0	36.000	0
95.02.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 22-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A10,	0	0	213.927
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch öffentliche	0		175.869
	680	Toilettenanlagen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 23-8</b>	692	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten	0	0	123.112
95.02.01	900	(konsumtiv) (BF Nr. 7)	0		0
	680	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 23-6. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 25-4</b>	332	Zuschuss an den Umweltbetrieb Bremen -	0	20.000	0
99.04.01	610	Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 25-3 geleistet werden. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts#und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 20-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		0
	680	Wochenmarkt Domshof 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3627  
Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>684 22-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	500.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 01-4</b>	184	Ausgleich corona-bedingtes Defizit Botanika	0	143.000	440.000
95.02.01	900		0		407.000
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>737 20-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A12,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stadt am Fluss	0		144.864
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 22-0</b>	644	Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)	0	5.000	0
99.04.01	610		0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-9 geleistet werden. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>821 20-3</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Anpassung Fuss- und Radwege im Grünen Bremer Westen	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 14)	0		496.217
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>821 22-0</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Nutzbarmachung brachgefallener Kleingärten	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 15)	0		398.419
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 10-4</b>	184	Zuschüsse für Investitionen an botanika	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen Fonds/Corona)	0		300.000
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 11-2</b>	184	Zuschüsse für Investitionen an botanika	0	420.000	0
99.04.01	610	- Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 23-6</b>	692	Bremen Fonds Maßnahme Öffentliche Toiletten	0	0	0
95.02.01	900	(investiv) (BF Nr. 7)	0		0
	680	Siehe zu 682 23-8.			



**Kapitel 3627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>892 20-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3a,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Stärkung	0		0
	680	Wochenmarkt Domshof Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>892 22-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5,	0	0	200.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 24-7</b>	184	An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements	0	555.000	0
99.04.01	610		0		0
	680	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 24-5 geleistet werden. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts#und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 22-7</b>	692	Training Kitchen Aktionsplan Innenstadt	0	0	0
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>894 30-8</b>	332	AP Hauptbahnhof, zusätzliche Toiletten	0	0	250.000
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3627			0	1.301.000	1.807.039
			0		5.088.369
<b>Abschluss Kapitel 3627</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			0	1.072.000	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-229.000	-1.807.039
			0		-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
			2025	EUR	
<b>3680</b>					
<b>Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 10-9</b>	790	Von Hst. 0680.984 10-7 für Dekarbonisierung des	0	0	0
99.02.02	900	Verkehrs	0		0
	680	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 50-8</b>	741	Von Hst. 0680.984 50-6 für ÖPNV-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900		0		0
	680	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
Gesamtausgaben Kapitel 3680			0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3680</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3680			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	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
			2025	EUR	
<b>3681</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 08-6</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	0	31.500	10.096
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		16.396
	925				
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	0	42.000	32.629
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	0		53.778
	925				
<b>384 20-0</b>	741	von 0681.984 20-8 für Zuschuss an die BSAG	0	0	0
99.04.01	900	- Globalmittel (Energiekrise)	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-9.			
<b>384 22-6</b>	741	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		0
	680	(Energiekrise) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 682 19-7.			
<b>384 43-9</b>	741	Von Hst. 0680.984 54-9 für BSAG Angebotsoffensive	0	0	0
99.02.02	900	zur nachhaltigen Verbesserung des Verkehrssystems	0		0
	680	Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 891 43-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	0	1.323.500	42.725
			0		70.174

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2022 2021
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 20-7</b>	233	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.745
95.02.01	900	coronabedingt für Wohngeldantragstellung - Flexi	0		46.470
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	5.212.760	4.653.574
92.32.01	900		0		4.941.824
	925				
<b>432 08-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	200.000	181.490
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		202.451
	925				
<b>432 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	5.851.460	5.591.211
92.32.01	900	Baubereichen	0		5.890.233
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	928.190	818.246
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		849.265
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	5.490.360	5.225.535
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	0		5.266.208
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	627.380	480.589
92.32.01	900		0		635.924
	928				
<b>446 09-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	685.730	761.901
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	0		676.791
	928				
<b>511 20-1</b>	233	Corona bedingter Antragsanstieg und zur	0	26.060	102.121
95.02.01	900	Digitalisierung der Wohngeldantragstellung	0		37.652
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>532 07-1</b>	729	Planungsmittel "Rad-Premiumroutennetz"	0	550.000	0
95.02.01	900		0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 21-7</b>	423	Planungskosten für "Beratungs- und Förderregime	0	50.000	0
95.02.01	900	für flächensparendes Wohnen"	0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 22-5</b>	692	Planungsmittel "Stadtregionales Verkehrskonzept	0	250.000	0
95.02.01	900	(VEP-Teilfortschreibung)"	0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 23-3</b>	692	Machbarkeitsstudie Straßenausbau in Bremen	0	550.000	0
95.02.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 19-7</b>	741	Zuschüsse an den VBN - Stadtticket für	0	1.250.000	0
99.04.01	900	Wohngeldempfänger - Globalmittel	0		0
	680	(Energiekrise) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-6 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 24-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.4,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch kostenlosen ÖPNV	0		204.700
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 40-5</b>	741	Zuschüsse an die BSAG für die Angebotsoffensive	0	1.460.000	0
95.02.01	900		0		0
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 41-3</b>	332	BSAG Angebotsoffensive Stufe 1 - VEP Teilfort-	0	0	0
99.02.02	900	schreibung und Subunternehmerfahrten	0		0
	680	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 60-0</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		540.000
	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>684 22-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	58.521
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		0
	680	Freizeitangebote 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>697 00-3</b>	741	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit	0	0	0
95.02.01	900	nicht Investitionszuschüsse	0		3.394.000
	680	den Bremen-Fonds			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 01-1</b>	741	An die BSAG für die Nicht-Erhöhung der ÖPNV-Tarife	0	10.316.000	0
95.02.01	900		0		0
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 20-1</b>	692	Erreichbarkeit erhöhen durch Gepäckschließfächer	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	687				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 20-9</b>	741	Zuschuss an die BSAG - Globalmittel (Energiekrise)	0	0	0
99.04.01	900		0		0
	680				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 20-0 geleistet werden.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 41-1</b>	741	BSAG Beschaffung E-Busse einschl. Infrastruktur	0	0	0
99.02.02	900		0		0
	680				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>891 43-8</b>	741	BSAG Angebotsoffensive zur nachhaltigen	0	0	0
99.02.02	900	Verbesserung des Verkehrssystems	0		0
	680				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 43-9 geleistet werden.			
		2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>892 20-5</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive	0	0	0
95.02.01	900	(AP Ökologische Transformation, Nr. 11)	0		18.500.000
	680				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>894 20-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A9,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen durch Sport- und	0		0
	680	Freizeitangebote			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	0	33.447.940	17.875.931
			0		41.185.519
<b>Abschluss Kapitel 3681</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	0	1.323.500	42.725
			0		70.174
		Zuschuss/Überschuss	0	-32.124.440	-17.833.206
			0		-41.115.345

**Kapitel 3682**  
**Fachbereich Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3682</b>		<b>Fachbereich Planung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>531 30-3</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Kosten für Maßnah-	0	0	129.035
<b>95.02.01</b>	900	men zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung	0		20.965
	680	(AP Digitale Transformation, Nr. 6)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 20-5</b>	423	Aktionsprogramm/Sonderprogramm Investive Kosten	0	41.750	4.253
<b>95.02.01</b>	900	für Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantrags-	0		0
	680	bearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6)			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	0	41.750	133.288
			0		20.965
		<b>Abschluss Kapitel 3682</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-41.750	-133.288
			0		-20.965



**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3687 Amt für Straßen und Verkehr</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 02-9</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0	0	45.140
92.32.01	900	925	0		0
<b>384 60-0</b>	729	Von Hst. 0687.984 60-9 für Vorhaben im Fuß-/	0	0	0
99.02.02	900	Radverkehr	0		0
	687	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	0	0	45.140
			0		0

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-0</b>	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 03-9</b>	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		57.700
	925				
		Siehe zu 422 03-0.			
<b>634 21-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.1,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Wegweisung	0		0
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 22-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.2,	0	0	125.604
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Umwandlung von	0		53.956
	687	Stellplätzen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 23-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.3,	0	0	500.521
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch Erlebnisraum	0		639.404
	687	Martinistraße stärken			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 24-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.6,	0	0	0
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Grolland stärken	0		0
	687				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 00-5</b>	741	Zusätzliche coronabedingte Ergebnisbelastungen der	0	0	0
95.02.01	900	BSAG im Jahr 2020 - Ausgleich des Defizits durch	0		0
	687	den Bremen-Fonds			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 22-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5,	0	0	360.000
95.02.01	900	Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken	0		0
	687				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 23-9</b>	692	Autofreie innenstadt im Bereich	0	0	0
95.02.01	900	Schüsselkorb / Domshof	0		0
	687	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>884 24-7</b>	692	Neugestaltung der Nebenanlagen Am Wall	0	425.000	0
95.02.01	900		0		0
	687	1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
Gesamtausgaben Kapitel 3687			0	425.000	986.125
			0		751.061
<b>Abschluss Kapitel 3687</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			0	0	45.140
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-425.000	-940.985
			0		-751.061

**Kapitel 3691  
Stadtplanung Bauordnung Nord**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3691</b>					
<b>Stadtplanung Bauordnung Nord</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-7</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900		0		15.146
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die vom Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 06-0</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 03-7.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 3691</b>	0	0	0
			0		15.146
		<b>Abschluss Kapitel 3691</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3691</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	0	0
			0		-15.146

**Kapitel 3696**  
**Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3696 Städtebauförderung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 70-2</b>	422	Von Hst. 0696.984 70-0 für Intermodalitäts-	0	0	0
<b>99.02.02</b>	900	Vorhaben	0		0
	680	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3696**  
**Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 20-3</b>	423	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, Übergeordnete	0	0	19.405
95.02.01	900	Personalbedarfe für Ressort SKUMS - Flexi	0		80.391
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 22-5</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	32.664
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		21.301
	680				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	0	0	52.069
			0		101.692
<b>Abschluss Kapitel 3696</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-52.069
			0		-101.692

**Wirtschaft**

<b>3700</b>	<b>Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)</b>
<b>3701</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>
<b>3708</b>	<b>Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regionalplanung</b>
<b>3709</b>	<b>Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung</b>
<b>3752</b>	<b>Marktverwaltung</b>
<b>3754</b>	<b>Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/Tourismus/Zentren</b>

**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
			2025	EUR	
<b>3700</b>		<b>Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>428 10-8</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	65.295	29.708
95.02.01	900	(Aktionsprogramm Innenstadt) - Flexi	0		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	0	65.295	29.708
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3700</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-65.295	-29.708
			0		0



**Kapitel 3701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3701</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 28-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	520.000	415.614
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		605.601
	925				
<b>261 29-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	0	101.000	117.666
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	0		139.062
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	621.000	533.280
			0		744.663

**Kapitel 3701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 23-3</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	50.000	28.682
95.02.01	900	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in	0		0
	925	Bremen (Bremen-Fonds-Flexibilisierungskonto)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>432 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	57.131
92.32.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		34.947
	925				
<b>432 81-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	0	1.976.200	1.860.456
92.32.01	900		0		2.021.185
	925				
<b>432 88-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	61.000	56.209
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		57.015
	925	(Produktplan Häfen)			
<b>432 89-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	0	1.031.120	1.236.007
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	0		1.151.941
	925				
<b>438 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	485.810	548.589
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		554.871
	925				
<b>438 81-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	1.201.900	1.090.257
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	0		1.111.972
	925				
<b>446 81-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	464.020	440.716
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)	0		457.563
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	0	5.270.050	5.318.047
			0		5.389.493
<b>Abschluss Kapitel 3701</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	0	621.000	533.280
			0		744.663
		Zuschuss/Überschuss	0	-4.649.050	-4.784.767
			0		-4.644.830

**Kapitel 3708**  
**Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional-  
planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3708</b>		<b>Wirtschaftsförderung für Gewerbeflächen/Regional- planung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 11-8</b>	692	Von Hst. 0711.98411-9 für die Entwicklung von	0	0	0
<b>99.02.04</b>	900	nachhaltigen und klimafreundlichen	0		0
	700	Wirtschaftsflächen			
		Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>893 10-1</b>	692	Jugendverbandsarbeit "Alter Campingplatz" - Ausbau	0	150.000	0
95.02.01	900	der Infrastruktur	0		0
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3708	0	150.000	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3708</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-150.000	0
			0		0

**Kapitel 3709**  
**Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**

Titel <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag	Anschlag	IST
			2024 2025	2023	2022 2021
			EUR		
<b>3709                                  Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 30-8</b>	692	Von Hst. 0711/984 30-5 für die Förderung der	0	0	0
<i>99.02.04</i>	900	klimaneutralen Transformation der Wirtschaft	0		0
	700	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 40-5</b>	692	Von Hst. 0711.984 40-2 für Zentren für	0	0	0
<i>99.02.04</i>	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen	0		0
	700	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3709</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3752  
Marktverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3752</b>					
<b>Marktverwaltung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 22-7</b>	181	Rückzahlung i. S. Zuschuss an die VBS für	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	Freipaak 2020	0		0
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3752	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3752**  
**Marktverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-1</b>	692	Coronabedingte Mehrausgaben BgA Markt	0	0	394.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		0
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 00-2</b>	693	Zuschuss an die VBS für Freipaak 2020	0	0	0
95.02.01	900		0		291.750
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 10-0</b>	692	Zuschuss M3B GmbH für coronabedingten Erstattungs-	0	0	0
95.02.01	900	anspruch Schlachtezauber (Bremen-Fonds)	0		168.561
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
Gesamtausgaben Kapitel 3752			0	0	394.000
			0		460.311
<b>Abschluss Kapitel 3752</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3752			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-394.000
			0		-460.311

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3754</b>					
<b>Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 22-4</b>	681	Rückzahlungen von Projektmitteln im Rahmen des	0	192.990	132.330
95.02.01	900	Bremen-Fonds Stadt	0		0
	700				
<b>119 23-2</b>	681	Rückzahlung Verlustausgleich UMG	0	666.500	666.500
95.02.01	900		0		0
	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0	859.490	798.830
			0		0



**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 10-3</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	31.758
95.02.01	900	AP Stadtteilz. -Flexi-	0		16.543
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 66-9</b>	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.000	0
95.02.01	900	Restart - Flexi	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>531 23-0</b>	693	Ausstattung, Sachkosten Städtetourismus Bremen	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 22-0</b>	812	Ausgleich Jahresverlust 2022 Glocke GmbH	0	0	282.000
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		524.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 23-9</b>	681	Programm zur Unterstützung des Städtetourismus in	0	1.300.000	1.300.000
95.02.01	900	Bremen - Stadt (Bremen-Fonds)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 70-0</b>	692	Zuschuss an die WFB (Aktionsprogramm Innenstadt)	0	0	7.736
95.02.01	900		0		134.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>682 71-9</b>	692	Zuschuss an die Citiinitiative (Aktionsprogramm	0	0	39.000
95.02.01	900	Innenstadt)	0		60.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 39-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A1,	0	0	8.309
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch WLAN erhöhen	0		115.750
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 41-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	122.140
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		82.360
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 42-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	169.565	50.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		0
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 43-9</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	130.780
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		124.220
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 44-7</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	66.700
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		274.300
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 45-5</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	166.500
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		252.500
	700	erhöhen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 46-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.3,	0	0	2.500
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch alternative Nutzungen	0		47.500
	700	steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 47-1</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	10.688
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		139.312
	700	steigern 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 48-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	220.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		80.000
	700	die Innenstadt verstärken 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 49-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, E.1,	0	0	415.852
95.02.01	900	Digitalisierung des Handels durch Ausbau	0		198.370
	700	Digitallotsen unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 50-1</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.1,	0	0	25.000
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch	0		5.000
	700	Immobilienwirtschaftlichen Dialog unterstützen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 51-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	97.307
95.02.01	900	Overhead (Marketing, CI, Partizipation)	0		72.692
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 52-8</b>	812	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B5,	0	0	115.400
95.02.01	900	Aktivierung der Nischen der Stadt	0		177.500
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 53-6</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	0	42.000
95.02.01	900	Stadtteilkoordinator*in für die Bremer Stadtteile	0		0
	700	- Konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 54-4</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	28.000	68.998
95.02.01	900	Marketing und Erreichbarkeit - Konsumtiv	0		111.000
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 55-2</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	2.000	20.000
95.02.01	900	Digitalisierung ausweiten - Konsumtiv	0		126.000
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 57-9</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	20.000	0
95.02.01	900	Personalbedarf- Konsumtiv	0		0
	700	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>686 64-1</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	17.545	5.318
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Konsumtiv	0		5.140
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 65-0</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	32.970	162.758
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern -	0		297.956
	700	- Konsumtiv			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>686 66-8</b>	692	RESTART Wirtschaft-Innenstadt konsumtiv	0	3.779.000	181.000
95.02.01	900		0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 10-4</b>	812	Erhöhung Gesellschaftereinlage UMG	0	0	0
95.02.01	900	(Bremen-Fonds)	0		0
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 11-2</b>	812	Gesellschaftereinlage M3B GmbH (Bremen-Fonds)	0	197.000	0
95.02.01	900		0		1.700.000
	700				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 49-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2,	0	0	90.860
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung	0		96.640
	700	erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 51-5</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3,	0	0	0
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof	0		0
	700	erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 52-3</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4,	0	0	59.220
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	0		120.780
	700	erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 53-1</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5,	0	0	65.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung	0		35.000
	700	ÖVB / Messe erhöhen			
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 54-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6,	0	0	25.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	0		438.000
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 55-8</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7,	0	0	89.814
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen	0		40.186
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 56-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8,	0	0	219.313
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept	0		100.000
	700	erhöhen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 57-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4,	0	0	15.312
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung	0		84.688
	700	steigern Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 58-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1,	0	0	80.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Marketing für	0		20.000
	700	die Innenstadt verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 59-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2,	0	0	384.000
95.02.01	900	Marketing und Kommunikation durch Digitales	0		116.000
	700	Besucherdienstleistungssystem verstärken Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 60-4</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2,	0	0	150.000
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung	0		50.000
	700	unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 61-2</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.3,	0	0	0
95.02.01	900	Immobilienwirtschaft durch Investitionsprogramm	0		0
	700	Leerstandsreserve unterstützen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 62-0</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1,	0	0	52.299
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	0		147.700
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 63-9</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2,	0	0	5.000
95.02.01	900	Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	0		95.000
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3754**  
**Wirtschaftsförderung für Dienstleistungsfonds/ Tourismus/Zentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>893 64-7</b>	692	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	19.000	21.000
95.02.01	900	Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv	0		36.000
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 65-5</b>	812	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021,	0	17.035	40.744
95.02.01	900	Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern	0		76.224
	700	- Investiv Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 66-3</b>	692	RESTART Wirtschaft-Innenstadt investiv	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>893 67-1</b>	692	Ausbau der Infrastruktur "Alter Campingplatz"	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	700	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>Gesamtausgaben Kapitel 3754</b>			0	5.592.115	4.869.306
			0		6.000.360
<b>Abschluss Kapitel 3754</b>					
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3754</b>			0	859.490	798.830
			0		0
<b>Zuschuss/Überschuss</b>			0	-4.732.625	-4.070.476
			0		-6.000.360

**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
			2025	EUR	
<b>3801</b>		<b>Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 60-8</b>	692	Von Hst. 0801.984 60-6 für Dekarbonisierung	0	0	0
99.02.04	900	Hafeninfrastruktur	0		0
	800	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 61-6</b>	692	Von Hst. 0801.984 61-4 für Zentren für	0	0	0
99.02.04	900	wasserstoffbetriebene Anwendungen	0		0
	800	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
<b>384 62-4</b>	692	Von Hst. 0801.984 62-2 für Eisenbahn-Vorhaben	0	0	0
99.02.02	900		0		0
	800	Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		<b>0</b>



**Kapitel 3801**  
**Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur und Luftverkehrsbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>634 15-9</b>	813	Zuführung an das SV Hafen für corona-bedingte	0	0	0
95.02.01	900	Kompensationszahlungen von Miet- und	0		0
	800	Erbbauzinserhöhungen			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 10-0</b>	812	Finanzielle Unterstützung der Flughafen Bremen	0	0	19.360.281
95.02.01	900	GmbH aufgrund der coronabedingten finanziellen	0		23.255.000
	800	Verluste			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 11-8</b>	692	Ausgleich des coronabedingten Defizits BLG	0	0	0
95.02.01	900		0		53.000.000
	800				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>697 12-6</b>	692	Kapitalzuführung JadeWeserPort Realisierungs-	0	2.994.000	2.994.000
95.02.01	900	GmbH Co. KG	0		0
	800				
Gesamtausgaben Kapitel 3801			0	2.994.000	22.354.281
			0		76.255.000
<b>Abschluss Kapitel 3801</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3801			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	-2.994.000	-22.354.281
			0		-76.255.000



**Finanzen**

<b>3900</b>	<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>
<b>3901</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>
<b>3910</b>	<b>Landeshauptkasse Bremen (S)</b>
<b>3950</b>	<b>IT - Budget</b>
<b>3970</b>	<b>Gemeindesteuern</b>
<b>3972</b>	<b>Zuweisungen</b>
<b>3980</b>	<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>
<b>3986</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>
<b>3987</b>	<b>Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen</b>
<b>3988</b>	<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>
<b>3989</b>	<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)</b>
<b>3990</b>	<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>
<b>3991</b>	<b>Versorgung</b>
<b>3992</b>	<b>Haftpflichtschäden</b>
<b>3994</b>	<b>Bremen Fonds</b>
<b>3995</b>	<b>Allgemeines</b>
<b>3998</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>
<b>3999</b>	<b>Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise</b>

**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3900</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 01-7</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<b>91.34.01</b>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		7.587
	925				
<b>359 01-1</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900		0		0
<b>359 03-8</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900		0		0
<b>359 05-4</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	593.000
<b>91.32.01</b>	900	Stadt)"	0		0
<b>381 61-0</b>	892	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
<b>91.93.01</b>	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.	0		0
<b>384 01-6</b>	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	2.652.180	6.873.400	6.873.400
<b>91.93.01</b>	900	Landesaufgaben	2.652.180		6.558.700
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	2.652.180	6.873.400	7.466.400
			2.652.180		6.566.287

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	574.620	0	462.584
91.34.01	900		574.620		0
	925				
<b>422 22-8</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten Programm „HKR 4.0“ –	0	0	0
91.32.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und	0		0
	925	Rechnungswesen			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-6 und 531 25-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 53-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		73.483
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 56-2</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	0
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -	0		95.517
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 58-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	0
91.34.01	900	Digitalisierungsbüro -	0		194.018
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>422 61-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900		0		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.			
<b>428 01-3</b>	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.450	727.600	207.251
91.34.01	900		257.450		0
	925				
<b>428 22-6</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917.000	0	0
91.32.01	900	Programm „HKR 4.0“ – Zukunftsorientiertes	944.000		0
	925	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			
		Siehe zu 422 22-8.			
<b>428 52-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		45.908
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 54-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -	0		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
			2025	EUR	
<b>428 56-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb -	0		54.650
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 58-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		114.072
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>428 61-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 61-9.			
<b>441 01-0</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.34.01	900	und dgl.	0		0
	925				
<b>441 61-3</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.93.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 422 61-9.			
<b>531 20-5</b>	011	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal-	350.000	200.000	144.777
91.33.01	900	managementsystemen	350.000		200.000
<b>531 25-6</b>	012	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0"	6.922.000	0	0
91.32.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	9.636.000		0
		Siehe zu 422 22-8.			
<b>531 67-1</b>	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6	0	0	0
91.33.01	900	BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice	0		20.000
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>531 68-0</b>	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	0
91.33.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice	0		290.000
<b>532 20-1</b>	011	Gestaltung von Internetseiten / Online Formulare	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 61-6</b>	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
		Siehe zu 422 61-9.			

**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>919 01-7</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
<b>919 03-3</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
<b>919 05-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	593.000
91.32.01	900	Stadt)"	0		5.000.000
<b>981 00-6</b>	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	0		75
<b>986 01-6</b>	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	37.223.200		23.253.700
Gesamtausgaben Kapitel 3900			46.244.270	31.156.700	31.640.288
			48.985.270		29.414.130
<b>Abschluss Kapitel 3900</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			2.652.180	6.873.400	7.466.400
			2.652.180		6.566.287
Zuschuss/Überschuss			-43.592.090	-24.283.300	-24.173.888
			-46.333.090		-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
			2025	EUR	
<b>3901</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-3</b>	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	370.376
<i>91.93.01</i>	900		0		329.812
	910				
		Siehe zu 986 01-0.			
<b>236 01-0</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	10.100	0
<i>92.33.01</i>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>236 02-9</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	2.240	0
<i>95.02.01</i>	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		851
	925				
<b>261 59-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
<i>92.32.01</i>	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 60-0</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	469.370	699.930
<i>92.32.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge	0		-300.050
	925				
<b>261 61-9</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	530.630	1.400.070
<i>92.32.01</i>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		1.000.050
	925				
<b>381 46-0</b>	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
<i>91.93.01</i>	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		91.090
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
<b>384 46-0</b>	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	0
<i>91.93.01</i>	900	erstattung von Land an Stadt	0		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
			0		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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-4</b>	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
91.93.01	900		0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 46-9</b>	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	0
91.34.01	900	(refinanziert)	0		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.			
<b>428 07-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.062
95.02.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0		2.316.430
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3510/428 26-8.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
<b>428 08-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(Umsetzung der Erreichbarkeit der bremischen	0		272.549
	925	Behörden in der Corona Krise), flexi			
		1. Siehe zu Hst. 3995/532 68-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 46-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 46-9.			
<b>432 09-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	1.621.460	1.883.583
92.32.01	900	Finanz- und Personalbereichen	0		1.825.131
	925				
<b>438 09-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	846.380	1.083.492
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	0		1.024.943
	925	Personalbereichen			
<b>441 04-8</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.33.01	900	und dgl.	0		0
	928				
<b>441 05-6</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	31.730	0	29.935
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	32.680		50.365
	928				
<b>441 46-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.34.01	900	innen und Versorgungsempfänger (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 46-9.			
<b>446 09-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	150.650	155.367
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0		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
			2025	EUR	
<b>531 20-9</b>	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 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0		0
<b>532 53-1</b>	062	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	11.740
91.93.01	900		0		11.971
	910				
<b>539 99-4</b>	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	921
91.93.01	900		0		2.618
<b>634 46-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert - Siehe zu 422 46-9.	0		42.038
<b>634 98-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
<b>685 00-1</b>	011	Zuschüsse an Immobilien Bremen AöR	0	0	0
91.32.01	900	(Gründungshilfe und Mittel für Tarifsteigerungen)	0		0
<b>685 12-5</b>	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	22.000	22.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	22.000		20.177
<b>685 13-3</b>	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	977.000	977.000	834.097
91.33.01	900	verband (KAV)	977.000		902.043
<b>972 00-0</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-60.950	0	0
91.93.01	900		-60.950		0
<b>986 01-0</b>	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.	0		329.812
Gesamtausgaben Kapitel 3901			969.780	3.617.490	4.390.207
			970.730		7.080.470
<b>Abschluss Kapitel 3901</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			0	1.012.340	2.470.376
			0		1.212.843
Zuschuss/Überschuss			-969.780	-2.605.150	-1.919.830
			-970.730		-5.867.627

**Kapitel 3910**  
**Landeshauptkasse Bremen (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3910 Landeshauptkasse Bremen (S)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-8</b>	061	Mahngebühren und Vollstreckung	0	0	0
<b>91.31.10</b>	910	Siehe zu 986 01-4.	0		0
<b>281 01-0</b>	061	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
<b>91.31.10</b>	910	Sondervermögen	0		0
<b>281 02-9</b>	061	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
<b>91.31.10</b>	910		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3910	0	0	0
			0		0

**Kapitel 3910**  
**Landeshauptkasse Bremen (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 53-6</b>	061	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000	20.000	0
91.31.10	910		20.000		0
<b>986 01-4</b>	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		0
Gesamtausgaben Kapitel 3910			20.000	20.000	0
			20.000		0
<b>Abschluss Kapitel 3910</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3910			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-20.000	-20.000	0
			-20.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3950</b>		<b>IT - Budget</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 10-0</b>	012	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines öffent-	0	0	8.530
96.02.01	950	lichen Feuermeldenetzes	0		8.480
	900				
<b>111 20-7</b>	012	SEB- und Lizenzerstattung AöR Bremer	0	0	0
96.02.01	950	Stadtreinigung	0		0
	680				
<b>281 01-3</b>	012	Einnahmen aus VIR-Nordwest	0	0	19.595
96.02.01	950		0		18.120
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>281 12-9</b>	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	5.758
96.02.01	950	von Dritten (Stadt)	0		79.928
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>359 03-9</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.206.461
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>359 04-7</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	0
96.02.01	950	2023/2024	0		0
	900				
<b>381 20-4</b>	892	Von Hst. 3490/981 20-8 für Mehrbedarfe	0	0	0
96.02.01	950		0		64.500
	490				
<b>381 41-7</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	0
96.02.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>384 10-6</b>	892	Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.02.01	950		0		215.806
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	9.240.343
			0		386.834

## Kapitel 3950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>511 00-0</b>	012	Sachausgaben für IT-Zentral	5.727.500	2.256.040	1.255.358
96.02.01	950		5.727.500		1.011.291
	900				
		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.			
<b>511 12-4</b>	012	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>511 15-9</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	200.000	200.266
96.02.01	950	leistungen	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>511 20-5</b>	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	86.720	86.720	152.016
96.02.01	950		86.720		59.907
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>518 01-3</b>	012	Standardersatzbedarf	1.163.300	1.100.000	824.732
96.02.01	950		1.163.300		1.180.669
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>526 20-2</b>	012	Gutachter und Beraterleistungen für IT-Projekte	0	0	0
96.02.01	950	zentral	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>527 01-2</b>	012	Reisekosten	0	0	9
96.02.01	950		0		0
	924				
<b>531 11-7</b>	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	122.125
96.02.01	950		0		194.400
	900				
<b>531 20-6</b>	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
95.02.01	900		0		485.600
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 00-8</b>	012	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>532 33-4</b>	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		772.571
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 34-2</b>	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.02.01	900		0		73.025
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 35-0</b>	012	Mehrbedarf Anschlusskosten home office (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		90.000
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 43-1</b>	045	IT-Querschnitt (Senator für Inneres,	0	0	18.680
96.02.01	950	Katastrophenschutz)	0		18.680
	030	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-8, 532 46-6, 539 44-4, 539 45-2 und 539 46-0.			
<b>532 44-0</b>	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	26.000	40.970	27.176
96.02.01	950		26.000		29.486
	192	Siehe zu 532 43-1.			
<b>532 45-8</b>	044	IT-Querschnitt	0	0	0
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)	0		0
	054	Siehe zu 532 43-1.			
<b>532 46-6</b>	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	1.781.100	1.781.100	1.437.647
96.02.01	950		1.781.100		1.333.771
	051	Siehe zu 532 43-1.			
<b>532 49-0</b>	311	IT-Querschnitt (SGFV-Gesundheitsamt)	372.400	403.180	640.885
96.02.01	950		372.400		109.292
	510	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
<b>532 50-4</b>	219	IT-Querschnitt (SASJI)	2.569.560	2.185.990	2.126.278
96.02.01	950		2.569.560		2.003.579
	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
<b>532 56-3</b>	712	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.			
<b>532 64-4</b>	711	IT-Querschnitt (SBMS)	0	0	18.634
96.02.01	950		0		0
	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7.			
<b>532 65-2</b>	016	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	0	70.800	30.181
96.02.01	950		0		57.485
	680				
<b>532 66-0</b>	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	640.580	569.780	900.503
96.02.01	950		640.580		395.832
	687	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>532 70-9</b>	012	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	98.440	98.440	88.340
96.02.01	950		98.440		82.500
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			
<b>532 72-5</b>	731	IT-Querschnitt (SWHT-HBH)	126.620	126.620	128.268
96.02.01	950		126.620		137.746
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
<b>532 80-6</b>	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	148.480	148.480	106.353
96.02.01	950		148.480		118.408
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 01-0.			
<b>532 82-2</b>	185	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 82-7.			
<b>532 87-3</b>	012	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	610				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 87-8.			
<b>532 90-3</b>	187	IT-Querschnitt Zentrum für Kunst	9.310	0	0
96.02.01	950		9.310		0
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 90-8.			
<b>539 01-0</b>	012	IT-Fachaufgaben (Ortsämter)	0	0	27.742
96.02.01	950		0		22.310
	020				
		Siehe zu 532 80-6.			
<b>539 05-3</b>	012	IT-Fachaufgaben (SF)	100.000	0	0
96.02.01	950		100.000		0
	900				
<b>539 06-1</b>	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	316.000	316.000	269.196
96.02.01	950	"E-Haushalt"	316.000		0
	900				
<b>539 10-0</b>	043	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	1.565	83.412
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung)	0		12.119
	051	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 11-8</b>	044	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	68.782
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen)	0		143.961
	054	COVID 19-Pandemie			
		Siehe zu 812 24-8.			
<b>539 20-7</b>	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	203.000	480.900	217.029
96.02.01	950		203.000		13.658
	680				
		Siehe zu 532 64-4.			



**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 30-4</b>	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	1.278.840	1.746.670	1.613.819
96.02.01	950		1.278.840		929.606
	400	Siehe zu 532 50-4.			
<b>539 44-4</b>	322	IT-Fachaufgaben (Sportamt)	2.000	0	159
96.02.01	950		2.000		0
	192	Siehe zu 532 43-1.			
<b>539 45-2</b>	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	657.570	486.570	685.197
96.02.01	950		657.570		396.130
	054	Siehe zu 532 43-1.			
<b>539 46-0</b>	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	3.980.310	3.780.310	3.944.392
96.02.01	950		3.980.310		3.351.701
	051	Siehe zu 532 43-1. Verpflichtungsermächtigung:			
		2024	2025		
		Anschlag: 1.787.640 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2025	Abdeckung: 2026		
		1.787.640 EUR	0 EUR		
		2026 0 EUR	2027 0 EUR		
		2027 0 EUR	2028 0 EUR		
		2028ff 0 EUR	2029ff 0 EUR		
<b>539 47-9</b>	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	740.680	740.680	740.680
96.02.01	950		740.680		0
	200				
<b>539 49-5</b>	311	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	549.480	518.700	270.511
96.02.01	950		549.480		3.091
	510	Siehe zu 532 49-0.			
<b>539 50-9</b>	043	Sachausgaben Projekt D12 - eAkte Migrationsamt -	0	0	279.217
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		586.700
	056				
<b>539 53-3</b>	311	Sachausgaben Projekt D37 -	0	0	0
96.02.01	950	Migration Gesundheitsamt -	0		321.031
	500	Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>539 54-1</b>	043	Konsumtive Sachausgaben Projekt D40 -	0	0	129.800
96.02.01	950	Digitalisierung Nachfolgeämter des ehemaligen	0		475.343
	051	Stadtamtes - Handlungsfeld Digitalisierung			
<b>539 55-0</b>	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>539 57-6</b>	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	0	37.010	0
96.02.01	950		0		0
	900				

**Kapitel 3950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>539 61-4</b>	016	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	0	59.550	2.433
96.02.01	950		0		18.499
	680				
<b>539 62-2</b>	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	1.072.440	1.012.890	499.297
96.02.01	950		1.072.440		314.882
	687				
		Siehe zu 532 66-0.			
<b>539 64-9</b>	729	Sachausgaben für ASV-Projekte D28 - D32 -	0	0	512.325
96.02.01	950	Handlungsfeld Digitalisierung	0		799.870
	687				
<b>539 66-5</b>	012	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von	0	0	46.144
96.02.01	950	Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		166.353
	680				
<b>539 70-3</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	440.270	440.270	378.045
96.02.01	950		440.270		323.641
	700				
		Siehe zu 532 70-9.			
<b>539 71-1</b>	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	220.520	220.520	206.105
96.02.01	950		220.520		214.515
	854				
		Siehe zu 532 72-5.			
<b>539 73-8</b>	712	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800				
		Siehe zu 532 56-3.			
<b>539 82-7</b>	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Siehe zu 532 82-2.			
<b>539 87-8</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	277.900	0	0
96.02.01	950		277.900		0
	610				
		Siehe zu 532 87-3.			
<b>539 88-6</b>	043	Sonstiges	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	051	COVID 19-Pandemie			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 90-8</b>	187	IT-Fachaufgaben (Zentrum für Kunst)	13.330	0	0
96.02.01	950		13.330		0
	250				
		Siehe zu 532 90-3.			
<b>539 97-5</b>	882	Ausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 05-1</b>	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 06-0</b>	185	IT-Querschnitt (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.			
<b>812 07-8</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	E-Rechnung investiv	0		21.317
	900				
<b>812 08-6</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	903.500	1.200
96.02.01	950	leistungen	0		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.			
<b>812 09-4</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	0	0
96.02.01	950	(Stadtgemeinde)	0		0
	900				
<b>812 12-4</b>	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Siehe zu 812 06-0.			
<b>812 15-9</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	Gesamtstrategie E-Prozesse	0		0
	900				
<b>812 19-1</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	E-Haushalt	0		502.135
	900				
<b>812 20-5</b>	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	1.122.620	222.000	42.758
96.02.01	950		1.122.620		0
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
<b>812 21-3</b>	219	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	0	0	605.832
96.02.01	950		0		1.291.733
	400				
<b>812 24-8</b>	044	Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	2.415	63.805
95.02.01	900	Arbeitsplätze und Videokonferenzen (Feuerwehr)	0		126.446
	054				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 11-8.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 26-4</b>	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	210.500	210.500	205.648
96.02.01	950		210.500		68.647
	900				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>812 27-2</b>	043	Investive Ausgaben zur Digitalisierung der	0	0	4.266
95.02.01	900	Bußgeldstelle des Ordnungsamtes	0		193.644
	057	(AP Digitale Transformation, Nr. 4) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 30-2</b>	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	400				
<b>812 36-1</b>	012	Ersatzbeschaffung Mobile IT Ausstattung (S) -	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>812 38-8</b>	012	Videokonferenzen (S) - (Corona-Pandemie)	0	0	0
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>812 41-8</b>	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	0		0
	900	Siehe zu 812 08-6.			
<b>812 45-0</b>	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	103.370	78.030	90.788
96.02.01	950		103.370		78.787
	054	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
<b>812 46-9</b>	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	26.010	26.010	3.046
96.02.01	950		26.010		8.128
	051	Siehe zu 812 45-0.			
<b>812 47-7</b>	012	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)	0	0	1.050.635
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 50-7</b>	219	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	510				
<b>812 58-2</b>	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	0	25.340	0
96.02.01	950		0		5.488
	054				
<b>812 62-0</b>	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	92.600	92.600	57.970
96.02.01	950		92.600		109.626
	687				
<b>812 65-5</b>	012	IT Fachaufgaben (SBMS)	0	0	3.455
96.02.01	950		0		299.574
	680				
<b>812 66-3</b>	012	Investive Ausgaben Projekt D54 - Digitalisierung	0	0	0
96.02.01	950	von Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	680				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			2025	EUR	
<b>812 67-1</b>	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	242.610
95.02.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0		7.497
	400				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>812 71-0</b>	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	0	5.200	0
96.02.01	950		0		6.608
	854				
<b>812 77-9</b>	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	1.165.250	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 87-6</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	610				
<b>812 90-6</b>	187	IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	250				
<b>919 01-8</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>919 03-4</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.296.642
96.02.01	950		0		9.206.461
	900				
<b>919 04-2</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	3.190.000
96.02.01	950	2023/2024	0		0
	900				
<b>972 00-8</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.042.100	0	0
96.02.01	900		-968.510		0
<b>981 22-8</b>	892	Personalausgabeerstattung an Hst.3496/381 22-9	0	0	135.000
96.02.01	950	für Projekt OK.JUG/SOPART	0		307.000
	400				
<b>981 46-5</b>	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	0
96.02.01	950	des Haushalts	0		91.090
	900				
		1. Siehe zu 812 08-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>981 60-0</b>	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		0
	900	Stadt konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>986 22-0</b>	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	0		193.000
	400				

**Kapitel 3950**  
**IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	23.115.350 23.188.940	21.640.600	32.081.592 28.971.101
		<b>Abschluss Kapitel 3950</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	0	9.240.343 386.834
		Zuschuss/Überschuss	-23.115.350 -23.188.940	-21.640.600	-22.841.249 -28.584.267

**Kapitel 3970  
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3970</b>		<b>Gemeindesteuern</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>071 01-5</b>	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	358.857.800	362.122.820	317.714.524
93.02.01	900		390.474.610		315.925.645
<b>071 02-3</b>	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	75.033.140	74.646.810	71.427.101
93.02.01	900	Einkommensteuer	78.937.470		72.325.638
<b>071 03-1</b>	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-93.158.680	-96.701.600	-82.477.982
93.02.01	900		-101.366.340		-84.365.062
<b>071 04-0</b>	821	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	-260	3.730	248
93.02.01	900	amtes für Finanzen	-270		-3.615
<b>071 07-4</b>	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-59.256.860	-61.115.340	-51.725.814
93.02.01	900	leistungsausgleich	-64.477.620		-52.448.358
<b>071 08-2</b>	821	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.02.01	900	'Aufbauhilfe'	0		0
<b>071 09-0</b>	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	0	479.230
93.02.01	900		0		417.773
<b>071 10-4</b>	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	0	-1.216.436
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		-1.288.078
<b>071 11-2</b>	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	136.699
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner	0		129.603
<b>071 14-7</b>	821	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter	0	0	0
93.02.01	900	Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0		0
<b>072 01-1</b>	821	Grundsteuer A	166.640	174.750	163.287
93.02.01	900		166.640		168.085
<b>073 01-8</b>	821	Grundsteuer B	179.523.160	176.633.370	178.612.278
93.02.01	900		182.476.210		177.545.629
<b>075 01-0</b>	821	Gewerbsteuer	715.476.430	656.077.800	599.014.698
93.02.01	900		758.594.550		561.150.875
<b>076 02-5</b>	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.414.480	79.299.780	55.636.885
93.02.01	900		85.126.030		46.876.392
<b>076 15-7</b>	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung	0	0	23.245.865
93.02.01	900	lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0		40.234.719
<b>077 02-1</b>	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-22.073.210	-20.240.700	-18.881.985
93.02.01	900		-23.403.450		-7.578.017

**Kapitel 3970  
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>077 03-0</b>	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-31.206.950	-28.616.160	-26.695.217
93.02.01	900		-33.087.640		-10.713.749
<b>077 20-0</b>	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.02.01	900		0		0
<b>078 01-0</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	5.148.010	4.893.610	576.045
93.02.01	900	und Veräußerungserträge	5.373.230		1.385.662
<b>078 02-8</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	4.508.822
93.02.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		5.147.409
<b>078 03-6</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	0	0	0
93.02.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0		0
<b>082 01-7</b>	821	Sonstige Vergnügungssteuern	13.480.730	12.568.320	12.521.255
93.02.01	900		13.750.350		6.780.245
<b>082 02-5</b>	821	Wettbürosteuer	306.640	480.060	306.637
93.02.01	900		306.640		139.487
<b>083 01-3</b>	821	Abgabe für Hunde	2.381.990	2.403.440	2.274.211
93.02.01	900		2.429.630		2.446.457
<b>089 01-1</b>	821	Zweitwohnungsteuer	652.350	826.140	627.018
93.02.01	900		665.400		599.620
<b>089 02-0</b>	821	Tourismussteuer (Citytax)	4.356.570	1.698.110	2.392.805
93.02.01	900	Siehe zu 981 10-0.	5.078.520		863.233
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			1.232.101.980	1.165.154.940	1.088.640.172
			1.301.043.960		1.075.739.592



**Kapitel 3970  
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>981 10-0</b>	892	An Hst. 3754/381 10-7, Anteilige Tourismussteuer	1.742.630	0	0
<b>93.02.01</b>	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei 089 02-0 geleistet werden.	2.031.410		0
Gesamtausgaben Kapitel 3970			1.742.630	0	0
			2.031.410		0
<b>Abschluss Kapitel 3970</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			1.232.101.980	1.165.154.940	1.088.640.172
			1.301.043.960		1.075.739.592
Zuschuss/Überschuss			1.230.359.350	1.165.154.940	1.088.640.172
			1.299.012.550		1.075.739.592

## Kapitel 3972 Zuweisungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3972</b>		<b>Zuweisungen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 01-0</b>	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	690.371.490	659.977.820	638.727.304
93.02.01	900		726.520.000		612.760.812
<b>384 03-7</b>	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.31.02	900	von Landesaufgaben	0		0
<b>384 04-5</b>	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	0	0	0
93.02.01	900		0		0
<b>384 10-0</b>	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	2.278.440	2.286.000	2.286.000
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	2.278.440		2.286.000
<b>384 11-8</b>	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	5.858.320	0	0
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	5.858.320		6.609.000
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3972</b>	<b>698.508.250</b>	<b>662.263.820</b>	<b>641.013.304</b>
			<b>734.656.760</b>		<b>621.655.812</b>

**Kapitel 3972  
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>985 01-4</b>	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	82.500	82.500
93.02.01	900	abgabe (Citytax)	82.500		82.500
<b>985 11-1</b>	891	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
93.02.01	900	hafengebiet	6.000.000		6.000.000
<b>986 01-0</b>	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	0	0	16.946.557
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		18.991.303
<b>986 13-4</b>	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.31.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
Gesamtausgaben Kapitel 3972			9.150.500	9.150.500	26.097.057
			9.150.500		28.141.803
<b>Abschluss Kapitel 3972</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			698.508.250	662.263.820	641.013.304
			734.656.760		621.655.812
Zuschuss/Überschuss			689.357.750	653.113.320	614.916.247
			725.506.260		593.514.009

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3980</b>		<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>131 30-0</b>	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	3.820	3.720	3.791
92.31.02	900	Sachen	3.820		3.755
	901				
<b>141 15-1</b>	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.900.000	2.000.000	1.859.200
92.31.02	900	Bürgschaften Ausgaben fließen den Mitteln zu.	1.900.000		2.415.772
<b>152 10-2</b>	831	Zinserträge der Stadtgemeinde aus dem	0	0	0
93.02.02	900	Cashmanagement des Landes Siehe zu 571 01-6.	0		0
<b>161 00-4</b>	812	Zinseinnahmen von der Flughafen Bremen GmbH (FBG)	0	0	0
93.02.02	900		0		81.760
	901				
<b>161 01-2</b>	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
<b>162 01-9</b>	812	Zinsen	0	140	154
93.02.02	900		0		189.815
	901				
<b>162 02-7</b>	812	Agio	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 571 01-6.			
<b>162 21-3</b>	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	332.000	332.000	331.998
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen	332.000		331.998
<b>181 00-5</b>	812	Darlehensrückflüsse von der Flughafen Bremen GmbH	0	0	0
93.02.02	900		0		841.216
	901				
<b>181 01-3</b>	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	30.150	30.150	0
93.02.02	900		30.150		30.147
	901				
<b>325 30-9</b>	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	0	131.021.965	269.971.073
93.02.02	900	1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	0		176.314.556
<b>325 32-5</b>	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900	Siehe zu 595 01-2.	0		0
<b>334 01-4</b>	883	Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	8.896.750	12.750.570	13.149.656
93.02.02	900		8.458.060		13.506.796

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>352 01-2</b>	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	91.000
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		9.075.000
	901				
<b>359 80-7</b>	851	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	60.675.100	0	0
93.02.02	900		22.661.200		8.421.760
<b>359 85-8</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung	3.660.000	0	0
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0		0
	901				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	75.497.820	146.138.545	285.406.873
			33.385.230		211.212.575

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>571 01-6</b>	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	7.500.000	0	0
93.02.02	900		7.500.000		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.			
<b>571 10-5</b>	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
93.02.02	900		0		0
		1. Siehe zu 571 01-6.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>575 01-1</b>	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	3.000.000	562.192
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
<b>575 02-0</b>	831	Disagio	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
<b>575 10-0</b>	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 571 01-6.			
<b>591 01-7</b>	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		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.			
<b>595 01-2</b>	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	79.644.500	270.753.175	0
93.02.02	900		4.007.610		0
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
<b>912 01-8</b>	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	164.620
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		0
	901				
<b>919 80-2</b>	851	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	0	19.761.100	10.173.351
93.02.02	900		0		0
<b>919 85-3</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung	0	0	0
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0		0
	901				
<b>972 00-2</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0
93.02.01	900		0		0

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	87.144.500 11.507.610	293.514.275	10.900.163 0
		<b>Abschluss Kapitel 3980</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	75.497.820 33.385.230	146.138.545	285.406.873 211.212.575
		Zuschuss/Überschuss	-11.646.680 21.877.620	-147.375.730	274.506.710 211.212.575

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3986 Wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 20-4</b>	821	Vom Finanzamt erstattete Körperschaftssteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>121 11-0</b>	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	5.456.300	5.700.000	488.888
92.31.02	900		10.456.300		179.259
<b>121 19-5</b>	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.	303.180		241.811
<b>122 10-8</b>	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	38.184.000	39.144.620	40.222.800
92.31.02	900	Siehe zu 549 99-3.	38.184.000		37.778.282
<b>134 15-7</b>	869	Rückzahlungen aus der Übernahme von	0	0	0
92.31.02	900	Geschäftsanteilen Siehe zu 831 15-0.	0		0
<b>181 10-4</b>	869	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen an die	0	0	5.000.000
92.31.02	900	Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	0		5.000.000
<b>359 20-5</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "Projektgesell-	2.270.840	0	61.000
92.31.02	900	schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)	2.015.960		0
<b>359 60-4</b>	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		0
<b>381 26-0</b>	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.	0		45.323.481
<b>381 27-8</b>	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.	0		15.132.000
<b>381 92-8</b>	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	0		10.500.000
<b>384 51-0</b>	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 Siehe zu 532 51-9.	0		413.580



**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>384 52-8</b>	892	von Hst.0986/984 52-6 zur Einlage in die	0	0	0
95.02.01	900	Kapitalrücklage Projektbüro Innenstadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 697 52-6.	0		0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3986</b>	46.214.320	50.153.060	116.922.652
			50.959.440		114.568.412

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 51-9</b>	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	0	1.084.680	2.028.565
95.02.01	900	für die Geschäftsbesorgung	0		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.			
<b>532 52-7</b>	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	505.840	0	0
92.31.02	900	für die Geschäftsbesorgung	515.960		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.			
<b>539 10-6</b>	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung der	0	0	0
92.31.02	900	Stadtgemeinde Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG	0		0
<b>539 19-0</b>	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>549 99-3</b>	883	Globale Minderausgaben	-4.719.930	-3.671.530	0
92.31.02	900		-4.323.490		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>			
<b>682 00-6</b>	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		7.000.000
	500	Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
<b>682 10-3</b>	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit	0	0	0
92.31.02	900	Nord gGmbH (GeNo)	0		15.250.460
	500				
<b>682 26-0</b>	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	36.547.451
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (konsumtiv)	0		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.			
<b>682 51-0</b>	692	Zuwendung zum laufenden Betrieb der Projektgesell-	0	0	0
95.02.01	900	schaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH	0		0
		1. Ausgaben dürfen in 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.			

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>697 19-4</b>	812	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
92.31.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-5 geleistet werden.	0		0
<b>697 52-6</b>	692	Einlage in die Kapitalrücklage Projektbüro	0	0	0
95.02.01	900	Innenstadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>831 11-7</b>	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>831 15-0</b>	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	23.086
92.31.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 134 15-7 geleistet werden.	0		3.799.292
<b>831 20-6</b>	812	Eigenkapitalerhöhung Grundstücksgesellschaft	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>861 00-8</b>	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)	0		0
<b>861 01-6</b>	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	0	0	0
92.31.02	900	gGmbH (GeNo)	0		0
<b>891 26-8</b>	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.	0		15.132.000
<b>919 20-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Projektgesell-	0	0	0
92.31.02	900	schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)	0		10.000.000
<b>919 60-0</b>	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		0
<b>986 10-2</b>	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		0

**Kapitel 3986**  
**Wirtschaftliche Unternehmen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	2.785.910	4.413.150	71.716.102
			3.192.470		91.449.752
		<b>Abschluss Kapitel 3986</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	46.214.320	50.153.060	116.922.652
			50.959.440		114.568.412
		Zuschuss/Überschuss	43.428.410	45.739.910	45.206.550
			47.766.970		23.118.660

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 99-2</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900		0		0
<b>214 14-6</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	3.000.000
97.99.03	900	Immobilien und Technik	0		0
<b>381 11-5</b>	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		191.510
<b>384 10-6</b>	892	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte	0	0	12.877.882
95.02.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3239/531 71-6, 3239/812 71-5 und 514 10-7.	0		13.804.965
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3987</b>	191.510	191.510	16.069.392
			191.510		13.996.475

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>514 10-7</b>	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter	0	0	579.001
95.02.01	900	Beschaffung von hygienischer Infrastruktur Siehe zu 3239/531 71-6.	0		5.016.703
<b>526 10-5</b>	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	14.475
97.99.03	900		0		1.803
<b>532 11-3</b>	811	An Immobilien Bremen, Entgelt gemäß	739.780	739.780	398.019
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	577.280		320.689
<b>532 56-3</b>	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	275.000	275.000	275.000
97.99.03	900	der e-Vergabe	275.000		269.000
<b>532 57-1</b>	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	225.910	206.450	205.590
97.99.03	900	dienstes	328.000		200.000
<b>532 58-0</b>	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>	641.480		515.700
<b>532 59-8</b>	011	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung	24.171.690	22.089.770	6.716.115
97.99.03	900	der Gebäudereinigung Für 2024: 1. Über 23.980.180 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2025: 1. Über 24.212.100 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.</i>	24.403.610		5.101.054
<b>532 60-1</b>	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	0	0	15.303.935
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.	0		11.362.816
<b>671 02-4</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von	0	0	0
97.99.03	900	flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen	0		0
<b>790 20-1</b>	882	Planungsmitteltopf (BF Nr. 2)	0	0	0
95.02.01	900	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	25.991.280 26.225.370	23.889.900	24.056.135 22.787.765
		<b>Abschluss Kapitel 3987</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510 191.510	191.510	16.069.392 13.996.475
		Zuschuss/Überschuss	-25.799.770 -26.033.860	-23.698.390	-7.986.743 -8.791.290

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3988</b>		<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 99-6</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>161 10-0</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	25.705.000	25.977.905
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	0		26.014.365
<b>214 14-0</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik	0		0
<b>331 10-3</b>	322	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>334 01-3</b>	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	542.275
97.99.02	900	Technik	0		4.850.000
<b>359 03-2</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	703.238
97.99.02	900		0		0
<b>359 10-5</b>	851	Entnahme aus Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.02	900	2021-2027(SF-PPL97)	0		0
<b>359 88-1</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
93.02.02	900	strategische Ankäufe	0		0
	901				
<b>381 03-8</b>	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	0
97.99.04	900	"Soziale Stadt"	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0 und 884 24-2.			
<b>381 04-6</b>	892	Von Hst. 3696/981 40-1 für Oberschule Ohlenhof	0	0	1.750.000
97.99.04	900	(EFRE 2014-2020)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 24-2.			
<b>384 18-5</b>	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	0	0	0
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		1.162.500
<b>384 52-5</b>	892	Von Hst. 0988.984 52-3 zur Durchführung von	0	0	0
97.99.04	900	Schulbaumaßnahmen	0		0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3988</b>	0	25.705.000	28.973.418
			0		32.026.865



**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 01-0</b>	114	Kosten der Projektsteuerung für den Bildungscampus	0	0	0
97.99.04	900	Überseestadt	0		0
<b>564 11-6</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0		0
<b>634 11-4</b>	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	3.988.690		3.531.600
<b>634 12-2</b>	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		0
<b>634 15-7</b>	645	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	0		0
<b>884 03-0</b>	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	0	0	0
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagschule	0		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			
<b>884 05-6</b>	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.	0		45.000
<b>884 06-4</b>	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.	0		850.000
<b>884 07-2</b>	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		100.000
<b>884 08-0</b>	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		180.000
<b>884 10-2</b>	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	13.600.000	0	0
97.99.02	900		0		0

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 12-9</b>	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	0	0
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	0		63.850
	054				
<b>884 13-7</b>	044	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	0	847.000	3.891.000
97.99.02	900		0		0
<b>884 14-5</b>	811	An SVIT für Förderprogramm Ganztage Schule am	0	0	0
97.99.04	900	Wasser	0		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
<b>884 17-0</b>	811	An SVIT für Förderprogramm Ganztage Schule am	0	0	0
97.99.04	900	Halmerweg	0		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
<b>884 18-8</b>	011	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der	0	0	0
97.99.02	900	Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		1.162.500
<b>884 19-6</b>	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	1.214.000	867.000
97.99.02	900	- passive Netzwerke -	0		347.000
<b>884 20-0</b>	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	0	37.482.000	8.105.810
97.99.02	900	für Sanierungsinvestitionen für Schule	0		10.667.430
		Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4 und 3989/884 20-3.			
<b>884 21-8</b>	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	0	4.000.000	4.000.000
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	0		2.400.000
<b>884 22-6</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0		0
<b>884 23-4</b>	129	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	0	0	24.000.000
97.99.04	900		0		24.000.000
		Siehe zu 884 20-0. Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen werden bei 884 20-0 bereitgestellt.			
<b>884 24-2</b>	114	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	0	0	0
97.99.04	900		0		1.580.005
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 04-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 884 03-0			
<b>884 25-0</b>	112	An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt	0	0	0
97.99.04	900		0		1.382.000
	200				
<b>884 27-7</b>	114	An SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	0	0	0
97.99.04	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück	0		0
	200				

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 33-1</b>	112	An SVIT, Neubau Schule an der Bardowick	500.000	0	0
97.99.04	900	(Georg-Droste-Schule und ReBUZ Ost)	500.000		0
	200				
<b>884 34-0</b>	112	An SVIT, Erweiterung und Ausbau zum Ganzttag an	3.962.000	0	0
97.99.04	900	der Schule an der Nordstraße	7.976.240		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
<b>884 35-8</b>	114	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule	0	0	886.000
97.99.04	900	Hermannsburg	0		830.400
	200				
<b>884 36-6</b>	114	An SVIT für den Nutzeranteil an der Sanierung der	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Roter Sand	0		0
	200				
<b>884 37-4</b>	114	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der	0	378.000	0
97.99.04	900	Oberschule Lehmhorster Straße	0		1.000.000
	200				
<b>884 40-4</b>	112	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der	0	0	0
97.99.04	900	Grundschule am Baumschulenweg	0		0
	200				
<b>884 41-2</b>	127	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt	2.998.000	196.000	1.200.000
97.99.04	900	(Inge-Katz-Schule)	330.000		0
	200				
<b>884 42-0</b>	112	An SVIT, Neubau des Kaisen-Campus	170.000	0	0
97.99.04	900		7.427.290		3.205.284
	200				
<b>884 43-9</b>	112	An SVIT für den Ausbau der Grundschule an der	0	0	0
97.99.04	900	Delfter Str. zur Ganzttagsschule	0		0
	200				
<b>884 44-7</b>	112	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule	0	4.230.000	7.000.000
97.99.04	900	Gröpelingen (Humannstr.)	0		3.736.343
	200				
<b>884 45-5</b>	127	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-,	2.350.000	2.350.000	0
97.99.04	900	Außenhandel und Verkehr	2.350.000		0
	200				
<b>884 46-3</b>	114	An SVIT für den Umbau des Gymnasiums	0	0	0
97.99.04	900	Hermann-Böse-Straße	0		0
	200				

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 47-1</b>	114	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der	0	4.480.000	0
97.99.04	900	Oberschule Helsinkistr.	0		0
	200				
<b>884 48-0</b>	114	An SVIT für den Umbau (W und E)	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Findorff	0		0
	200				
<b>884 49-8</b>	112	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauer	0	1.288.000	2.330.000
97.99.04	900	Heerstraße	0		1.260.000
	200				
<b>884 50-1</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur	0	1.316.000	3.353.000
97.99.04	900	Ganztagsschule	0		2.222.000
	200				
<b>884 51-0</b>	114	An SVIT, Neubau einer Sporthalle an der Schule	4.016.030	0	500
97.99.04	900	Ronzelenstraße	6.198.750		755.500
	200				
<b>884 52-8</b>	129	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum	0	2.676.000	143.500
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 53-6</b>	129	An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule	0	0	1.405.000
95.02.01	900	Ronzelenstraße (Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 54-4</b>	129	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff	0	0	1.000.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 55-2</b>	129	An SVIT, für die Grundschule an der Nordstraße	0	208.000	100.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 56-0</b>	129	An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur	0	154.790	2.150.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200				
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 57-9</b>	112	An SVIT, Sanierung und Anbau der Schule Strom	1.502.000	0	0
97.99.04	900		1.240.000		0
	200				
<b>884 58-7</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zur	1.663.510	1.538.520	968.540
97.99.04	900	Ganztagsschule	1.649.980		0
	200				

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 59-5</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraße	1.250.000	325.000	0
97.99.04	900	zur Ganztagschule	0		0
	200				
<b>884 60-9</b>	112	An SVIT, Ausbau der Grundschule an der	272.810	0	0
97.99.04	900	Brinkmannstraße zum Ganzttag und Neubau einer Mensa	3.637.120		0
	200				
<b>884 61-7</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zur	236.000	1.000.000	775.000
97.99.04	900	Ganztagschule	7.575.000		0
	200				
<b>884 62-5</b>	112	An SVIT, für den Ausbau der Grundschule	7.400.000	0	0
97.99.04	900	Oberneuland und Erweiterung Kita Oberneuland	8.420.000		0
	200				
<b>884 63-3</b>	112	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur	0	474.500	0
97.99.04	900	Ganztagschule	0		0
	200				
<b>884 64-1</b>	114	An SVIT für den Erweiterungsbau bei der Oberschule	5.158.000	0	8.594.000
97.99.04	900	an der Lerchenstraße	4.376.000		0
	200				
<b>884 65-0</b>	127	An SVIT für den Neubau des Schulzentrums	6.685.000	0	11.005.000
97.99.04	900	Blumenthal (Berufsbildungscampus Nord)	3.500.000		0
	200				
<b>884 66-8</b>	112	An SVIT, Erweiterung der Oberschule in den	510.000	0	0
97.99.04	900	Sandwehen, einschließlich Mensa	808.000		0
	200				
<b>884 70-6</b>	811	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photo-	0	443.000	450.000
97.99.02	900	voltaik	0		0
<b>884 71-4</b>	811	An SVIT für Wärmepumpen	0	0	400.000
97.99.02	900		0		0
<b>884 79-0</b>	112	An SVIT, Erweiterterter der Oberschule Roter Sand	4.840.000	0	0
97.99.04	900		5.218.000		0
	200				
<b>884 80-3</b>	274	An SVIT, kurzfristige Maßnahmen zum	0	0	0
95.02.01	900	infektionsschutzgerechten Lüften in Kitas	0		1.432.055
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 81-1</b>	811	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung	0	0	51.000
97.99.02	900	SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102	0		0

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 82-0</b>	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		0
<b>884 83-8</b>	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		0
<b>884 84-6</b>	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		0
<b>884 89-7</b>	129	An SVIT, für den Ausbau des Gymnasiums Horn	0	0	359.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>884 91-9</b>	129	An SVIT, Planungsmittel für das Programm	0	17.904.735	11.772.000
95.02.01	900	zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur	0		0
	200	an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 92-7</b>	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		0
	200	(Corona-Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 93-5</b>	129	An SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park	0	1.400.000	2.850.000
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 94-3</b>	129	An SVIT für den Neubau der Grundschule	0	6.365.000	4.710.000
95.02.01	900	Sodenmatt (Corona-Pandemie)	0		0
	200	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>884 95-1</b>	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		0
	200	(Bewältigung Corona-Pandemie) 1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheiden der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage antragsbegründender Unterlagen.			
<b>884 99-4</b>	129	An SVIT für die Bewältigung pandemieindizierter	0	273.000	970.000
95.02.01	900	externer Effekte (Programm zur Verbesserung der	0		0
	200	Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>991 10-9</b>	891	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	542.275
97.99.02	900		0		350.000
<b>919 03-8</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.732.738
97.99.02	900		0		703.238
<b>919 10-0</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	593.367
97.99.02	900	2021-2027 (SF-PPL97)	0		0
<b>919 88-7</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
93.02.02	900	strategische Ankäufe	0		0
	901				
<b>972 00-1</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-7.257.310	0	0
97.99.02	900		-7.574.860		0
Gesamtausgaben Kapitel 3988			53.806.820	121.556.660	117.486.270
			57.620.210		63.114.206
<b>Abschluss Kapitel 3988</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3988			0	25.705.000	28.973.418
			0		32.026.865
Zuschuss/Überschuss			-53.806.820	-95.851.660	-88.512.852
			-57.620.210		-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
			2025	EUR	
<b>3989</b>		<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 99-0</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>161 10-4</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.705.000	0	0
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	25.705.000		0
<b>214 14-3</b>	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		0
<b>331 10-7</b>	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.	86.370		0
<b>331 11-5</b>	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		0
<b>334 01-7</b>	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien	0	0	1.000.000
97.99.02	900	und Technik	0		0
<b>384 20-0</b>	811	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		0
<b>384 30-8</b>	892	Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung	0	1.950.000	0
99.02.03	900	Einzelgebäude, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 30-0.	0		0
<b>384 31-6</b>	892	Von 0988.984 31-0, für Gesamtsanierung	0	9.383.000	0
99.02.03	900	Komplexstandorte, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 31-9.	0		0
<b>384 32-4</b>	892	Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte für	0	200.000	0
99.02.03	900	umfassende energetische Sanierungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 32-7.	0		0
<b>384 33-2</b>	892	Von 0988.984 33-7, für Ersatzbauten Kita-	0	1.200.000	0
99.02.03	900	Typenbauten, energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 33-5.	0		0
<b>384 34-0</b>	892	Von 0988.984 34-5, für Ersatzbau Sporthallen,	0	1.800.000	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 34-3.	0		0
<b>384 35-9</b>	892	Von 0988.984 35-3, für Dachsanierung, Wärmedämmung	0	2.376.000	0
99.02.03	900	und PV-Anlagen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 35-1.	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
			2025	EUR	
<b>384 36-7</b>	892	Von 0988.984 36-1 für Fenstersanierung	0	3.240.000	0
99.02.03	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 36-0.	0		0
<b>384 37-5</b>	892	Von 0988.984 37-0 für Wärmedämmung Außenwände	0	90.000	0
99.02.03	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 37-8.	0		0
<b>384 38-3</b>	892	Von 0988.984 38-8 für Umstellung Wärmeversorgung	0	665.100	0
99.02.03	900	auf Fernwärme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 38-6.	0		0
<b>384 39-1</b>	892	Von 0988.984 39-6 für Querschnittmaßnahmen	0	1.755.000	0
99.02.03	900	LED-Beleuchtung, Energiemanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 39-4.	0		0
<b>384 40-5</b>	892	Von 0988.984 40-0, für die Umstellung	0	835.000	0
99.02.03	900	der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 40-8.	0		0
<b>384 57-0</b>	892	Von Hst.0988/984 57-4 für das EU-Programm	0	0	593.367
97.99.02	900	EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 57-2.	0		0
<b>384 60-0</b>	811	Von Hst. 0988.98460-4 für energetische	0	0	0
99.02.03	900	Gebäudesanierung Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.819.990	23.494.100	2.032.054
			25.791.370		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
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>564 11-0</b>	811	An SVIT für Refinanzierung Anteil Bremens an	0	0	0
97.99.02	900	der Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	0		0
<b>634 11-8</b>	811	An SVIT für Tarifmittel für Verwaltungspersonal	0	0	0
97.99.02	900	Siehe zu 3988.634 11-4	0		0
<b>634 12-6</b>	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		0
<b>634 20-7</b>	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		0
<b>884 05-0</b>	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		0
<b>884 06-8</b>	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		0
<b>884 07-6</b>	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		0
<b>884 08-4</b>	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		0
<b>884 10-6</b>	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>884 11-4</b>	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 geleistet werden.	0		0
<b>884 12-2</b>	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	0	0
97.99.02	900	die Freiwillige Feuerwehr Farge	0		0
	054				
<b>884 13-0</b>	044	An SVIT für den Neubau einer Feuerwache 7	0	0	0
97.99.02	900		0		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
			2025	EUR	
884 18-1	011	An SVIT für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft	0	0	0
97.99.02	900	(Nutzeranteil)	0		0
884 19-0	771	An SVIT für Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	1.046.000	0	0
97.99.02	900	(passive Netzwerke)	0		0
884 20-3	811	An SVIT für Sanierungsinvestitionen	37.482.000	0	0
97.99.02	900		37.482.000		0
		Siehe zu 3988/884 20-0. Verpflichtungsermächtigung:			
			2024	2025	
		Anschlag:	199.000.000 EUR	Anschlag:	220.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2025	70.000.000 EUR	2026	60.000.000 EUR
		2026	80.000.000 EUR	2027	80.000.000 EUR
		2027	49.000.000 EUR	2028	80.000.000 EUR
		2028ff	0 EUR	2029ff	0 EUR
884 21-1	811	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an	0	0	0
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	0		0
884 22-0	811	An SVIT für Refinanzierung Anteil Bremens	0	0	0
97.99.02	900	an der Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	0		0
884 30-0	813	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude,	0	1.950.000	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-8 geleistet werden.	0		0
884 31-9	813	An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte,	0	9.383.000	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 31-6 geleistet werden.	0		0
884 32-7	813	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende	0	200.000	0
99.02.03	900	energetische Sanierungen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-4 geleistet werden.	0		0
884 33-5	813	An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten,	0	1.200.000	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 33-2 geleistet werden.	0		0
884 34-3	813	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen,	0	1.800.000	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 34-0.	0		0
884 35-1	813	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung	0	2.376.000	0
99.02.03	900	und PV-Anlagen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 35-9 geleistet werden.	0		0
884 36-0	813	An SVIT für Fenstersanierung	0	3.240.000	0
99.02.03	900		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 36-7 geleistet werden.			
884 37-8	813	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	90.000	0
99.02.03	900		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 37-5 geleistet werden.			

## 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
			2025	EUR	
<b>884 38-6</b>	813	An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung	0	665.100	0
99.02.03	900	auf Fernwärme Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 38-3 geleistet werden.	0		0
<b>884 39-4</b>	813	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung,	0	1.755.000	0
99.02.03	900	Energiemanagement Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 39-1 geleistet werden.	0		0
<b>884 40-8</b>	813	An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung	0	835.000	0
99.02.03	900	auf Wärmepumpen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-5 geleistet werden.	0		0
<b>884 57-2</b>	129	An SVIT für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027,	0	0	0
97.99.02	900	Durchführung energetischer Gebäudesanierung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-0 geleistet werden.	0		0
<b>884 70-0</b>	811	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung	0	0	0
97.99.02	900	und Photovoltaik	0		0
<b>884 71-8</b>	811	An SVIT für Wärmepumpen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>884 81-5</b>	811	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung	0	0	0
97.99.02	900	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
<b>884 82-3</b>	811	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen	0	0	0
97.99.02	900	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
<b>884 83-1</b>	811	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS)	0	0	0
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		0
<b>884 84-0</b>	811	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in	0	0	0
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		0
<b>884 85-8</b>	811	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitions-	0	0	0
97.99.02	900	maßnahmen 1. Ausgaben bei 884 85-8 und 986 10-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 10-3.	0		0
<b>891 10-2</b>	891	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
<b>986 10-3</b>	892	An Hst. 0988/386 15-4, Umsetzung kommunaler	0	0	0
97.99.02	900	Investitionsmaßnahmen Siehe zu 884 85-8.	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
			2025	EUR	
<b>986 14-6</b>	892	An Hst. 0988/386 14-6, für den Ausgleich eines	0	0	246.180
97.99.02	900	Defizits im SVIT (Land) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 214 14-3 geleistet werden.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3989			38.528.000	23.494.100	438.687
			37.482.000		0
<b>Abschluss Kapitel 3989</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.819.990	23.494.100	2.032.054
			25.791.370		0
Zuschuss/Überschuss			-12.708.010	0	1.593.367
			-11.690.630		0

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3990</b>		<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 15-4</b>	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	341.000	552.000	264.142
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	341.000		273.574
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
<b>119 20-0</b>	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	20.000	67.100	21.739
92.32.04	900		20.000		36.518
	925				
<b>119 21-9</b>	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	298
92.32.04	900		0		300
	925				
<b>119 22-7</b>	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	0	120	0
92.32.04	900		0		0
	925				
<b>119 23-5</b>	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	15.000	30.090	-18.346
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	15.000		12.857
	925				
<b>119 24-3</b>	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
92.32.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		0
<b>154 10-3</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.32.01	900	abgeführte Erträge	0		255.340
		Siehe zu 432 02-2.			
<b>161 10-0</b>	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	3.445.000	4.327.000	5.218.000
92.32.01	900	abgeführte Erträge	2.566.000		7.486.350
		Siehe zu 432 02-2.			
<b>231 10-8</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	4.000	54.490	3.768
92.32.01	900		4.000		4.281
	925				
<b>231 11-6</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	25.000	80.000	45.207
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	25.000		45.136
	925				
<b>231 12-4</b>	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	202.823
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		81.862
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>231 14-0</b>	118	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		0
	925				

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>232 11-2</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>232 12-0</b>	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		347.713
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>232 14-7</b>	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	4.158.427
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		4.781.303
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>233 11-9</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>233 12-7</b>	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	571.632
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		429.539
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>233 14-3</b>	118	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>234 01-8</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	0	0
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0		12.046.957
		Siehe zu 432 03-0.			
<b>234 02-6</b>	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	58.196.290	54.659.250	69.268.350
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	56.717.680		26.500.000
<b>234 10-7</b>	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	127.190	127.190	117.711
92.32.01	900	mals Versorgungsrücklage)	127.190		0
<b>236 07-0</b>	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool	0	0	0
92.33.01	900	LAZLO, PASS)	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-6.			
<b>236 08-8</b>	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	71.140
92.33.02	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		1.501.036
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
<b>281 10-5</b>	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	133.000	226.000	322.820
92.32.01	900	aus dem Inland	133.000		344.805
	925				

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>281 12-1</b>	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		82.953
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>281 14-8</b>	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>359 01-5</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	9.300.345
92.32.03	900		0		0
<b>384 08-7</b>	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	198.044
92.33.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		283.623
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			62.306.480	60.123.240	89.746.100
			59.948.870		54.514.145



**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-4</b>	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
92.32.04	900	und Richter	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 99-0</b>	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		3.165.600
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
<b>428 07-6</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.01	900	(Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0		0
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 07-0 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 08-4</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.308.637
92.33.02	900	(Pool LAZLO), Refi	0		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.			
<b>428 95-5</b>	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	89.654
92.32.04	900	(Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)	0		0
<b>428 99-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399.960	399.960	399.960
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	399.960		399.960
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
<b>432 01-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	16.222
92.32.01	900		0		15.947
	925				
<b>432 02-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.445.000	4.327.000	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	2.566.000		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 154 10-3 und 161 10-0 geleistet werden.			
<b>432 03-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
<b>438 10-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	17.170	17.241
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		17.077
	925				
<b>441 01-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.509.000	300.000	136.576
92.32.04	900	und dgl.	1.518.270		191.110
	928				

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>443 01-6</b>	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	373.880	352.710	293.911
92.32.04	900		385.100		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.			
<b>443 08-3</b>	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.180.880	1.094.380	1.121.880
92.32.04	900		1.216.310		996.805
	925				
<b>452 01-5</b>	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	0
92.32.04	925		1.000		-75
	925				
<b>459 15-0</b>	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	10.712
92.32.04	925		0		-16.429
	925				
<b>459 16-8</b>	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-87.759
92.32.04	925		0		251.029
	925				
<b>459 17-6</b>	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	30.736
92.32.01	925		0		-17.159
	925				
<b>461 01-4</b>	881	Globale Mehrausgaben	15.461.200	13.131.320	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	19.243.160		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 02-2</b>	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	43.920	1.353.980	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	1.384.200		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 03-0</b>	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	2.822.130	3.608.750	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	3.160.570		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 04-9</b>	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	0	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)	0		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 05-7</b>	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	0	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingen	0		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 06-5</b>	881	Globale Mehrausgaben	4.903.250	3.474.790	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	8.616.590		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 07-3</b>	881	Globale Mehrausgaben (Tarif- u. Besoldungsvorsorge	32.098.420	0	0
92.32.03	900	Lehrkräfte)	65.857.600		0

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>531 10-1</b>	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.393.920	5.393.920	5.306.357
92.32.04	900		5.393.920		4.871.914
	925				
<b>631 10-6</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	20.590	20.590	5.719
92.32.01	900		20.590		13.950
	925				
<b>631 12-2</b>	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	272.086
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		287.933
	925				
		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.			
<b>631 14-9</b>	118	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>632 10-2</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	14.470	14.470	15.237
92.32.01	900		14.470		15.026
	925				
<b>632 11-0</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	246.360	246.360	239.863
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	246.360		236.521
	925				
<b>632 12-9</b>	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	546.656
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		146.144
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>632 13-7</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	36.220	36.220	22.238
92.32.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	36.220		21.931
	925				
<b>632 14-5</b>	118	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.092.180
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		3.924.238
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 12-5</b>	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	590.966
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		524.309
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 14-1</b>	118	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem.	0	0	63.041
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 631 12-2.			

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>634 10-5</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	181.527
92.32.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) Siehe zu 631 12-2.	0		703.974
<b>634 11-3</b>	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.	1.384.460		1.014.748
<b>634 98-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	1.417.680	2.160.407
92.32.01	900		0		1.151.383
<b>634 99-7</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	6.677.660	6.308.714
92.32.01	900	(Ruhelohn)	0		6.977.884
<b>636 11-6</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	2.000	2.000	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	2.000		0
	925				
<b>671 12-4</b>	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>919 01-0</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	9.270.853
92.32.03	900		0		8.019.331
<b>919 11-8</b>	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.	341.000		273.574
<b>Gesamtausgaben Kapitel 3990</b>			72.843.260	47.622.020	35.894.604
			114.953.380		35.528.278
<b>Abschluss Kapitel 3990</b>					
<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3990</b>			62.306.480	60.123.240	89.746.100
			59.948.870		54.514.145
<b>Zuschuss/Überschuss</b>			-10.536.780	12.501.220	53.851.496
			-55.004.510		18.985.867

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3991</b>		<b>Versorgung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 01-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	80.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	80.000		0
	925				
<b>261 02-7</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	8.500	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	8.500		0
	925				
<b>261 03-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	95.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	95.000		0
	925				
<b>261 04-3</b>	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	21.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	21.000		0
	925				
<b>261 05-1</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	11.500	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	11.500		0
	925				
<b>261 06-0</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 07-8</b>	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	400.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	400.000		0
	925				
<b>261 08-6</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	423.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	423.000		0
	925				
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	128.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	128.000		0
	925				
<b>261 10-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 11-6</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	35.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000		0
	925				
<b>261 12-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	10.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	10.000		0
	925				

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 13-2</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	965.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	965.000		0
	925				
<b>261 14-0</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	92.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	92.000		0
	925				
<b>261 15-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 16-7</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 17-5</b>	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	384.000	0	0
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	384.000		0
	925				
<b>261 18-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	35.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000		0
	925				
<b>261 19-1</b>	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	0	0	0
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 20-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	554.000	0	0
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	554.000		0
	925				
<b>261 21-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	15.000	0	0
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	15.000		0
	925				
<b>261 22-1</b>	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	17.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	17.000		0
	925				
<b>261 23-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	38.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	38.000		0
	925				
<b>261 24-8</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	61.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	61.000		0
	925				

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 25-6</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	190.000	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	190.000		0
	925				
<b>261 26-4</b>	018	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen"	276.870	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	276.870		0
	925				
<b>261 27-2</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer	14.700	0	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	14.700		0
	925				
<b>261 28-0</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen-	562.130	0	0
92.32.01	900	reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	562.130		0
	925				
<b>261 29-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	10.000	0	0
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	10.000		0
	925				
<b>261 30-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	33.000	0	0
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	33.000		0
	925				
<b>261 31-0</b>	018	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des	0	0	0
92.32.01	900	Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
<b>261 32-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	370.000	0	0
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	370.000		0
	925				
<b>261 33-7</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	137.000	0	0
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	137.000		0
	925				
<b>261 34-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 35-3</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	247.670	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	239.330		0
	925				

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>261 36-1</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	495.330	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	478.670		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.709.700	0	0
			5.684.700		0



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten -	21.062.950	0	0
92.32.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	22.067.000		0
	925				
<b>432 07-7</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	13.950.790	0	0
92.32.01	900	Feuerwehr	14.028.040		0
	925				
<b>432 21-2</b>	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	199.983.260	0	0
92.32.01	900	unterrichtendes Personal	200.983.180		0
	925				
<b>432 23-9</b>	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	1.593.850	0	0
92.32.01	900	nicht unterrichtendes Personal	1.601.820		0
	925				
<b>432 80-8</b>	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	556.410	0	0
92.32.01	900	Verwaltungspersonal / Sonstige	559.190		0
	925				
<b>432 81-6</b>	048	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	543.200	0	0
92.32.01	900	Feuerwehr	545.920		0
	925				
<b>432 85-9</b>	018	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	0	0	0
92.32.01	900	aus städtischen Ausgliederungen	0		0
	925				
<b>432 86-7</b>	118	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten -	2.990.920	0	0
92.32.01	900	unterrichtendes Personal	3.005.870		0
	925				
<b>432 87-5</b>	118	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten	45.200	0	0
92.32.01	900	nicht unterrichtendes Personal	45.430		0
	925				
<b>432 99-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten -	12.590.420	0	0
92.32.01	900	aus städtischen Ausgliederungen	12.655.870		0
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	4.271.170	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	4.313.870		0
	925				
<b>438 21-0</b>	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.378.870	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer - unterrichtendes Personal	2.402.660		0
	925				

**Kapitel 3991  
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>438 99-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	8.032.360	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer - aus städtischen Ausgliederungen	8.055.350		0
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	3.466.580	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. -	3.570.580		0
	928	Verwaltungspersonal / Sonstige			
<b>446 07-8</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	1.781.020	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Feuerwehr	1.834.450		0
	928				
<b>446 21-3</b>	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	24.615.410	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - unterrichtendes	25.353.870		0
	928	Personal			
<b>446 23-0</b>	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	102.870	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl.	105.960		0
	928	- nicht unterrichtendes Personal			
<b>446 99-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	1.614.380	0	0
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - aus städtischen	1.662.820		0
	928	Ausgliederungen			
		Gesamtausgaben Kapitel 3991	299.579.660	0	0
			302.791.880		0
		<b>Abschluss Kapitel 3991</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.709.700	0	0
			5.684.700		0
		Zuschuss/Überschuss	-293.869.960	0	0
			-297.107.180		0

**Kapitel 3992**  
**Haftpflichtschäden**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3992</b>		<b>Haftpflichtschäden</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>281 50-1</b>	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	3.548.910	3.263.640	5.753.842
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	3.548.910		7.591.540
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
<b>281 51-0</b>	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	131.310	119.340	217.277
92.31.02	900		131.310		232.598
	921				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
<b>359 04-7</b>	851	Entnahmen aus der Rücklage für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		0
<b>384 50-5</b>	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	0	0	0
92.31.02	900	Haftpflichtfällen	0		0
	921				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.680.220	3.382.980	5.971.119
			3.680.220		7.824.138

## Kapitel 3992 Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>681 50-0</b>	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.254.720	5.130.880	6.118.776
92.31.02	900		4.254.720		8.379.752
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>681 51-8</b>	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	131.310	119.340	217.277
92.31.02	900		131.310		232.598
	921				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
<b>919 04-2</b>	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	4.386.030	5.250.220	6.336.054
			4.386.030		8.612.350
<b>Abschluss Kapitel 3992</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	3.680.220	3.382.980	5.971.119
			3.680.220		7.824.138
		Zuschuss/Überschuss	-705.810	-1.867.240	-364.935
			-705.810		-788.212

**Kapitel 3994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3994</b>		<b>Bremen Fonds</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 22-1</b>	181	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	115.239
<b>95.02.01</b>	900		0		477.000
	700				
<b>359 10-9</b>	891	Entnahme aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	180.981.725	21.603.992
<b>95.02.01</b>	900	(Stadtgemeinde)	0		0
<b>384 10-3</b>	892	Von Hst. 0994/984 10-1 für Kompensation corona-	0	0	0
<b>95.02.01</b>	900	bedingter Gewerbesteuerausfälle	0		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
			0		477.000

**Kapitel 3994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2024 2025	2023	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-6</b>	692	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21,	0	0	0
95.02.01	900	Weitere noch zu konkretisierende Projektideen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>548 50-5</b>	882	Vorsorge für weitere kurzfristig auftretende	0	0	0
95.02.01	900	Bedarfe (Stadt) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>697 50-0</b>	692	Corona-Effekte - Beteiligungsgesellschaften	0	5.872.160	0
95.02.01	900	 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Globale Berücksichtigung (Mittelabrufe grds. nach Vorlage Jahresabschluss)</i>	0		0
<b>919 10-4</b>	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	180.981.722
95.02.01	900	(Stadtgemeinde)	0		21.603.992
<b>971 11-4</b>	882	Globalmittel zur Abmilderung der wirtschaftlichen	0	0	0
95.02.01	900	und sozialen Folgen der Corona-Pandemie Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>972 99-4</b>	883	Technische Ausgleichsposition für Nachbewilligung	0	0	0
95.02.01	900	mit offener Deckung	0		0
<b>981 07-1</b>	892	An Hst. 3056/381 30-8, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne)	0		132.000
	030	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>981 30-6</b>	892	An Hst. 3057/381 30-1, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Verkehrsüberwachung)	0		1.000.000
	030	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>981 68-3</b>	892	An Hst. 3681/381 68-5, Kompensation der corona-	0	0	175.000
95.02.01	900	bedingten Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren im PPL 68 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		175.000
<b>981 69-1</b>	892	An Hst. 3687/381 69-5, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen Parkgebühren im PPL 68 Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		200.000
<b>981 77-2</b>	882	An Hst. 3058/381 30-5, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice)	0		0
	030	Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3994  
Bremen Fonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>981 81-0</b>	892	An Hst. 3752/381 81-9, Kompensation corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingter Mindereinnahmen BgA Markt (Bremen-Fonds) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		1.200.000
<b>981 92-6</b>	892	An Hst. 3986/381 92-8, Kompensation der	0	5.000.000	10.000.000
95.02.01	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafengebieten Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		10.500.000
Gesamtausgaben Kapitel 3994			0	10.872.160	191.156.722
			0		34.810.992
<b>Abschluss Kapitel 3994</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3994			0	180.981.725	21.719.231
			0		477.000
Zuschuss/Überschuss			0	170.109.565	-169.437.491
			0		-34.333.992

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3995</b>		<b>Allgemeines</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 09-7</b>	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	48.280	25.000	25.918
92.31.02	900		48.280		48.252
<b>119 06-3</b>	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
93.02.03	900		0		523
	400				
<b>119 91-8</b>	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>119 95-0</b>	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>119 98-5</b>	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer	0		0
<b>119 99-3</b>	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>123 10-9</b>	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	7.070.370		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>			
<b>123 11-7</b>	861	Anteil aus den Zweckabgaben aus staatlich	0	0	0
93.02.01	900	veranstalteten Glücksspielen (BINGO-Lotterie)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3601/684 01-1.			
<b>282 10-0</b>	011	Von Stiftungen für gemeinnützige Zwecke	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>298 10-3</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900		0		0
		Siehe zu 698 10-1.			
<b>359 01-3</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	4.327.720	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	24.531
92.31.02	900		0		0



**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>359 04-8</b>	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	20.893.655
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		3.298.500
<b>359 05-6</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	1.980.000	19.599.000
97.99.04	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			11.411.130	9.005.000	47.418.073
			7.118.650		10.780.541

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 62-9</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	2.554.680	2.485.100	2.707.645
92.32.04	900	Bürgertelefons Bremen 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.	2.554.680		2.025.614
<b>532 63-7</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	622.350	605.400	778.177
92.32.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz 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.	622.350		425.831
<b>532 64-5</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.988.430	1.934.270	2.037.222
92.32.01	900	(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.	1.988.430		1.875.060
<b>532 65-3</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	403.050	392.070	580.478
92.32.04	900	(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		879.624
<b>532 66-1</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt) 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.	0		0
<b>532 67-0</b>	012	Performa-Nord - Ausgaben für eine ortsungebundene	0	0	0
95.02.01	900	Telefonie bedingt durch die Corona-Pandemie (SF) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>532 68-8</b>	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	204.898
95.02.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3995/532 68-8. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		350.053
<b>532 69-6</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
95.02.01	900	(Arbeitsentgelt, Erreichbarkeit der Behörden) 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.	0		0
<b>532 70-0</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	101.170	0	0
92.32.04	900	(elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)	117.480		0
<b>539 95-0</b>	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an	0	0	0
92.31.02	900	die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatzsteuer-Erstattungsansprüche Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>548 11-8</b>	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	0	13.136.940	0
92.32.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	15.579.560		0
<b>548 20-7</b>	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	0	352.000	0
93.02.03	900		0		0
<b>548 41-0</b>	882	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	25.395.840	0	0
93.02.03	900		45.484.560		0
<b>548 98-3</b>	882	Globale Mehrausgaben Prioritätentopf	0	0	0
93.02.03	900		0		0
<b>548 99-1</b>	882	Globale Mehrausgaben (Rest)	9.512.790	0	0
93.02.03	900		20.031.740		0
<b>549 99-8</b>	883	Globale Minderausgaben	-84.050	-84.050	0
92.31.02	900	Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.	-84.050		0
<b>671 11-4</b>	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für	0	23.130	0
92.31.02	900	die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	0		0
<b>684 60-7</b>	314	Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie	4.782.000	0	0
93.02.03	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-1 und 986 60-3.	5.022.000		0
<b>686 10-3</b>	011	An die Bremer Krebsgesellschaft e.V. aus	0	0	0
92.31.02	900	Stiftungsvermögen	0		0
<b>698 10-1</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	0	0	0
91.93.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 298 10-3 geleistet werden.	0		0
<b>799 50-1</b>	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>799 99-4</b>	883	Globale Mehrausgaben - investiv .	0	10.711.450	0
93.02.03	900		50.740.430		0
<b>812 14-1</b>	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	0
92.31.02	900	(IöR)	0		0
<b>919 01-9</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>919 03-5</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.242.782
92.31.02	900		0		24.531
<b>919 04-3</b>	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		12.236
<b>919 05-1</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	1.980.000
97.99.04	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0		40.000.000

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
971 10-0	882	Globale Mehrausgaben	0	0	0
93.02.03	900		27.000.000		0
971 11-8	882	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
92.31.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024		2025	
		Anschlag: 200.000.000 EUR		Anschlag: 200.000.000 EUR	
		Abdeckung: 2025		Abdeckung: 2026	
		200.000.000 EUR		200.000.000 EUR	
		2026 0 EUR		2027 0 EUR	
		2027 0 EUR		2028 0 EUR	
		2028ff 0 EUR		2029ff 0 EUR	
972 00-9	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-655.010	0	0
92.31.02	900		-476.920		0
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.31.02	900		0		0
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.02.03	900		0		0
981 60-1	314	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	0
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie	0		0
		1. Siehe zu 684 60-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 60-3	314	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	0
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie	0		0
		1. Siehe zu 684 60-7.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	44.621.250	29.556.310	10.531.202
			168.983.310		45.592.949
		<b>Abschluss Kapitel 3995</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	11.411.130	9.005.000	47.418.073
			7.118.650		10.780.541
		Zuschuss/Überschuss	-33.210.120	-20.551.310	36.886.871
			-161.864.660		-34.812.408

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3998</b>					
<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	933.464
93.02.05	900		0		0
<b>384 01-9</b>	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.	0		1.586.293
<b>384 02-7</b>	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.	0		176.255
<b>384 03-5</b>	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.	0		8.088.300
<b>384 04-3</b>	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.	0		898.700
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	16.525.388
			0		10.749.547

**Kapitel 3998  
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2024	Anschatg 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>799 01-4</b>	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		0
<b>799 02-2</b>	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		0
<b>884 13-5</b>	114	An SVIT für Schule Parsevalstraße	0	0	25.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		0
<b>884 14-3</b>	114	An SVIT für Oberschule Findorff Lehrküche	0	0	102.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		0
<b>884 15-1</b>	274	An SVIT für KiTa Helsinkistraße	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		600.000
<b>884 16-0</b>	274	An SVIT für KiTa Neustadtswall	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		227.000
<b>884 17-8</b>	114	An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		11.356
<b>884 19-4</b>	114	An SVIT für SZ Blumenthal	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		0
<b>884 24-0</b>	114	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt-	0	0	0
93.02.05	900	schule Ost Siehe zu 799 01-4.	0		150.000
<b>884 25-9</b>	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		0
<b>884 26-7</b>	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		0
<b>884 28-3</b>	274	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		1.111.380
<b>884 30-5</b>	127	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 01-4.	0		200.000
<b>884 31-3</b>	127	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	0	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		234.000

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>884 35-6</b>	127	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	0	0	86.429
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		100.000
<b>884 37-2</b>	127	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück -	0	0	0
93.02.05	900	Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	0		960.000
<b>884 38-0</b>	127	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	822.000
93.02.05	900	an Schulen Kat. 3-5 Siehe zu 799 02-2.	0		577.000
<b>884 40-2</b>	127	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen	0	0	660.000
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 41-0</b>	127	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule	0	0	2.085.000
93.02.05	900	Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	0		1.050.000
<b>884 43-7</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust-	0	0	3.253.000
93.02.05	900	Straße zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0		550.000
<b>884 44-5</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße	0	0	1.400.000
93.02.05	900	zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0		450.000
<b>884 45-3</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund	0	0	3.750.000
93.02.05	900	zur Ganztagschule Siehe zu 799 02-2.	0		2.116.000
<b>884 47-0</b>	127	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule	0	0	575.000
93.02.05	900	(Theodor-Billroth-Straße) Siehe zu 799 02-2.	0		650.000
<b>884 50-0</b>	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	0
93.02.05	900	Albert-Einstein-Oberschule Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 51-8</b>	127	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober-	0	0	50.000
93.02.05	900	schule Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 53-4</b>	127	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa	0	0	1.300.000
93.02.05	900	Oberschule Lehmhorster Straße Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 54-2</b>	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	0	1.000.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule Siehe zu 799 02-2.	0		2.300.000

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>891 20-4</b>	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	0
93.02.05	900		0		0
	500	Siehe zu 799 01-4.			
<b>893 20-7</b>	691	Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförder-	0	0	0
93.02.05	900	gesetz: Errichtung Lärmschutzwand am Großmarkt	0		0
	700	Bremen			
<b>919 03-6</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
93.02.05	900		0		933.464
Gesamtausgaben Kapitel 3998			0	0	15.591.924
			0		12.220.199
<b>Abschluss Kapitel 3998</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	16.525.388
			0		10.749.547
Zuschuss/Überschuss			0	0	933.464
			0		-1.470.652



**Kapitel 3999**  
**Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022
			2025	EUR	
<b>3999 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 10-1</b>	811	Von Hst. 0999.98410-0 für energetische	0	0	0
<b>99.02.03</b>	900	Gebäudesanierung Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, Einnahmen im Vollzug entsprechend der vorgesehenen Zweckbindung im Landeshaushalt nachzubewilligen.	0		0
<b>384 20-9</b>	892	Von Hst. 0999.984 20-7 zur Bewältigung der Folgen	0	0	0
<b>99.04.01</b>	900	des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3999			0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3999</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3999			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0



**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
3986.38127-8 Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	13.620	15.132	13.972	17.441				
<b>von Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>13.620</b>	<b>15.132</b>	<b>13.972</b>	<b>17.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>13.624</b>	<b>15.136</b>	<b>13.976</b>	<b>17.445</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>31.735</b>	<b>18.931</b>	<b>11.755</b>	<b>11.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>an Land Bremen</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988</b>	<b>34.803</b>	<b>21.999</b>	<b>14.823</b>	<b>14.800</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung Kapitaleinstellfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	3							
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>31.732</b>	<b>18.931</b>	<b>11.755</b>	<b>11.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>31.731</b>	<b>18.928</b>	<b>11.751</b>	<b>11.728</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaleinstellfinanzierungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					<b>1.579</b>			

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>13.931</b>	<b>13.507</b>	<b>13.150</b>	<b>12.751</b>	<b>8.897</b>	<b>8.458</b>	<b>13.076</b>	<b>13.610</b>
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 Infrastrukturmaßnahmen	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				
<b>von Land Bremen</b>	<b>15.306</b>	<b>10.750</b>	<b>15.592</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>29.237</b>	<b>24.256</b>	<b>28.742</b>	<b>17.511</b>	<b>8.897</b>	<b>8.458</b>	<b>13.076</b>	<b>13.610</b>
3980.33401-4 Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.931	13.507	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>15.307</b>	<b>11.287</b>	<b>15.592</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>50.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>15.307</b>	<b>11.287</b>	<b>15.592</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
3998.88437-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle	1.100	960						

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 Landskronastraße zur Ganztagschule	350	450	1.400	569				
3998.88445-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule	1.000	2.116	3.750	384				
3998.88447-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)	250	650	575					
3998.88450-0 An 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							
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3995.79999-4 Globale Mehrausgaben -investiv						50.740		
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>1.376</b>	<b>-2.220</b>	<b>2.442</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.897</b>	<b>42.282</b>	<b>-13.076</b>	<b>-13.610</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3055.38130-4 Von Hst. 3031/981 30-0 für den nicht-gebührenfinanzierten Erwerb von		116						
<b>von Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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							
<b>von Land Bremen</b>	<b>37.409</b>	<b>7.044</b>	<b>4.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>37.409</b>	<b>7.160</b>	<b>4.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>38.270</b>	<b>33.969</b>	<b>44.218</b>	<b>61.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3031.98130-0 An Hst. 3055/381 30-4 für den nicht gebührenfinanzierten Erwerb von Geräten - COVID 19-Pandemie		116						
<b>an Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 81 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988</b>	<b>38.270</b>	<b>34.085</b>	<b>44.218</b>	<b>61.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>37.806</b>	<b>10.432</b>	<b>5.781</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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							
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>465</b>	<b>23.538</b>	<b>38.436</b>	<b>61.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
3501.89342-0 Investive Zuschüsse für die dezentrale medizinische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)			15					

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 Botanik (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 Stadtmobilar & Begrünung erhöhen	150	97	91					
3754.89351-5 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen	20							
3754.89352-3 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	60	121	59					
3754.89353-1 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen	50	35	65					
3754.89354-0 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	37	438	25					
3754.89355-8 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7, Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen		40	90					
3754.89356-6 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8, Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept erhöhen		100	219					
3754.89357-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern		85	15					
3754.89358-2 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					
3754.89360-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2, Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung unterstützen		50	150					



**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3754.89362-0 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1 ,Nutzungsvielfalt durch Concept Stores steigern		148	52					
3754.89363-9 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern		95	5					
3754.89364-7 Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv		36	21	15				
3754.89365-5 Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern- Investiv		76	41	17				
3988.88452-8 An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum (Corona-Pandemie)			144	2.693				
3988.88453-6 An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule Ronzellenstraße (Corona-Pandemie)			1.405					
3988.88454-4 An SVIT, 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				
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>38.270</b>	<b>33.969</b>	<b>44.218</b>	<b>61.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3950.38410-6 Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt		216						
<b>von Land Bremen</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>2.407</b>	<b>2.710</b>	<b>2.026</b>	<b>2.048</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>2.407</b>	<b>2.710</b>	<b>2.026</b>	<b>2.048</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>
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 - Migration Gesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung	2	10						
3950.81211-6 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung	54							
3950.81212-4 IT-Fachverfahren (Musikschule)				2				
3950.81219-1 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	283	502		28				
3950.81220-5 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"			43	19	1.123	1.123	659	659
3950.81221-3 Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug	1.154	1.292	606					
3950.81226-4 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	343	69	206	155	211	211	211	211
3950.81235-3 Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung	93	102						
3950.81245-0 IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	125	79	91	77	103	103	78	78
3950.81246-9 IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	1	8	3	6	26	26	26	26
3950.81247-7 Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)			1.015	1.461				
3950.81258-2 IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	21	5					25	25
3950.81262-0 IT-Fachaufgaben (ASV)	50	110	58	97	93	93	93	93
3950.81265-5 IT-Fachaufgaben (SKUMS)	34	300	3					
3950.81271-0 IT-Fachaufgaben: HBH		7		6				
3950.81290-6 IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv				3				

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b> 3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>2.407</b>	<b>2.710</b>	<b>2.026</b>	<b>2.048</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					8.689			

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

**Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>4.850</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>104</b>
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					
<b>von Stadtgemeinde Bremen</b>	<b>3.702</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>von Land Bremen</b>	<b>1.884</b>	<b>1.163</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>6.086</b>	<b>6.013</b>	<b>4.078</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>104</b>
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					
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>55.258</b>	<b>57.447</b>	<b>80.863</b>	<b>62.211</b>	<b>95.641</b>	<b>98.688</b>	<b>75.401</b>	<b>72.927</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>55.258</b>	<b>57.097</b>	<b>80.321</b>	<b>62.211</b>	<b>95.641</b>	<b>98.688</b>	<b>75.401</b>	<b>72.927</b>
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. 21		45	182					
3988.88406-4 An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.Gebäuden (Projektförderung SKUMS)Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 20		850	850					
3988.88407-2 An SVIT für die Umrüstung von Turnhallen auf LED-Beleuchtung - 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: März 2024

**Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				ENTWURF		PLAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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				
3988.88471-4	An SVIT für Wärmepumpen			400					
3988.88479-0	An SVIT, Erweiterung der Oberschule Roter Sand					4.840	5.218	1.074	

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST				ENTWURF		PLAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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					
<b>SVIT Stadt Investitionsplan</b>		<b>91.627</b>	<b>76.240</b>	<b>105.042</b>	<b>123.509</b>	<b>157.237</b>	<b>181.773</b>	<b>114.521</b>	<b>103.501</b>
<b>2.1 Sanierungsprogramm</b>		<b>22.381</b>	<b>46.148</b>	<b>34.454</b>	<b>38.341</b>	<b>70.011</b>	<b>76.435</b>	<b>53.821</b>	<b>53.956</b>
<b>nachrichtlich:</b>	<i>Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung</i>	135	2.449	1.343					
	<i>GS Augsburgener Straße Gesamtanierung</i>	132	1.500	1.627	3.327	819			
	<i>OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude</i>	3.418	2.098	688		157			
	<i>Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle</i>	224	3.500	2.334	3.500	4.700	3.786	500	
	<i>OS Gerhard-Rohlf's-Str., Brandschutzsanierung</i>	51	1.000	12	1.500	1.500	1.700	229	
	<i>Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau</i>	2.315	5.000	3.387	205	1.110			
	<i>OS Hermannsburg Außenanlagen</i>	70	1.100	51	227	174			
	<i>Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung</i>	75	1.000	367	1.500	2.500	200		
	<i>Schule Seehausen Sanierung</i>	32	1.500	669	1.500	676			
	<i>Schulzentrum Obervieland Gesamtanierung</i>	1.265	4.000	2.202	2.500	3.000	1.175		
	<i>OS Lehmhorster Str., Erweiterung</i>			500		1.000			
	<i>Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau</i>	403	1.383	38					
	<i>Übersee-Museum Brandschutzkonzept</i>	137	1.250	592	1.047	1.400	395		
	<i>KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude</i>	98	1.367	601		127			
	<i>SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung</i>	654	1.470	650	327				
	<i>Bürger- und Sozialzentrum Huchting</i>	582	1.199	671		707	4.758	4.758	4.758
	<i>KTH Fillerkamp</i>	92	150		1.200				
	<i>Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle</i>	122	500	594	1.400	2.800	1.400		
	<i>Schule Osterholz, Sanierung TH</i>	194	500	168	900	1.400	1.575		
	<i>OS Findorff, Fenstersanierung</i>			428	1.000	185			
<i>Schule Düsseldorfer Str. Fenster und Fassade</i>	45	350			600	1.200	530		
<i>Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz</i>	78	500	6	927	1.000	1.594			
<i>Neubau BS GAV</i>	1.383		8.437	5.500	5.482	5.482			
<i>Erweiterung Asbestkataster Oberschulen</i>		487		487	500	500	500	500	
<i>SZ Sek. II Vegesack Fenstersanierung</i>					304	350			
<i>OS Gerhard-Rohlf's-Str., Fenstersanierung</i>					150	476			
<i>Thiede Speicher Sanierung</i>		100		1.540					
<i>Polizeirevier Steintor</i>		100		500	70				

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

**Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 Ganztage			200		317	307	304	122
Schule an der Landskronastraße San. Pavillion II			99		500	1.100	445	
OS Gerhard-Rohlfis-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	
Amtsgericht Bremen Herrichtung					500	892		
Bürgerhaus Vegesack					500	450		
KTH Charlotte-Niehaus Dorfkampsweg			1.830					

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Tivolihochhaus, Fassadensanierung</i>					300	1.400	5.300	5.300
<i>Schule Lehmhorsterstraße, Ersatzneubau TH</i>					100	750	1.500	650
<i>Schule an der Fischerhider Straße</i>					100	750	1.500	650
<i>BSA Hemelingen Sanierung Sporthalle/Umkleide</i>					410	500	500	600
<i>Bildungscampus Dresdener Straße</i>						500	994	
<i>Rollsportstadion Sanierung Dach + Umkleiden</i>					150	750	2.500	1.590
<i>Diverse Projekte</i>			1.121					
<i>Grundausstattung Planungsmittel</i>				2.500		1.000	1.000	1.000
<i>Grundausstattung BS, TRAWU, Schadstoffe</i>				1.487	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Änderungs- und Risikomanagement</i>				1.500	5.500	5.500	5.000	5.000
<i>Grundausstattung KInvFG</i>				500	500	500	148	
<i>Grundausstattung Barrierefreiheit</i>				100	1.000	3.500	3.500	3.500
<i>Grundausstattung Anlagenprüfverordnun</i>					2.000	3.000	3.000	3.000
<i>Ko-Finanzierung Fastlane Planungsmittel</i>					1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ko-Finanzierung Fördermittel Bund/EU</i>						400	2.500	5.000
<i>Bauausführung neuer Projekte</i>						400	5.000	9.000
<i>OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster</i>	673	800						
<i>Schule Augsburgsberger Straße Teilersatzbau D+E</i>	2.306	723						
<i>OS Hermannsburg, Containergestellung</i>	178	81						
<i>Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude</i>	31	53						
<i>Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung</i>	408	55						
<i>Schule Oslebshäuser Heerstr., energet. Sanierung TH</i>	1.023	1.030						
<i>OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung</i>	39	1.500						
<i>Erweiterung Asbestkataster Grundschulen</i>	184	250						
<i>Bürgerschaft Brandschutz</i>	3.564	268						
<i>OS Ohlenhof Neubau</i>		6.782						
<i>Polizeirevier Franz-Löbert-Platz</i>		120						
<i>diverse Projekte</i>	2.424							
<i>Sportanlage Ithetal Ersatzbau Umkleide</i>	46							
<b>2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen</b>	<b>69.246</b>	<b>30.092</b>	<b>70.588</b>	<b>85.168</b>	<b>87.226</b>	<b>105.338</b>	<b>60.700</b>	<b>49.545</b>
<i>OS Ohlenhof Neubau</i>	6.668		2.365	1.888	2.555	100		
<i>Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße</i>	2.156	3.000	1.119					
<i>Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring</i>	2.686		5.517	1.341	1.854			
<i>KTH Neustadtswall, Sanierung Bestandsgebäude</i>	1.831	500	900					
<i>Schule Rechtenflether Straße</i>	274			936				
<i>Schule an der Humannstraße Neubau</i>			6.308	4.230				
<i>Schule Alt-Aumund</i>	807		-689	846				



**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

**Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>KTH Charlotte Niehaus Dorfkampsweg</i>	379		1.242	3.437	407			
<i>Schule Landskronastraße Ausbau Ganztg</i>	12	2.000		1.000				
<i>Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten</i>	534	2.000		1.500	2.000			
<i>KuFZ Burgdammer Straße</i>			1.180	1.151	2.414	100		
<i>Schule Alfred-Faust Straße</i>	69		121	1.203				
<i>OS Blumenthal Container Standortanalyse</i>	63	305	72	65				
<i>Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude</i>		830	1.061					
<i>GAV inkl. Planungsmittel</i>	900		482	2.350	2.350	2.350	2.350	
<i>SZ Blumenthal</i>			20	1.330				
<i>Modernisierung Inhouse-Verkabelung</i>	323		393	1.214	1.046			
<i>OS Lehmhorster Str. Verwaltung Aufzug Küche</i>	221	1.000		1.956	1.200	800		
<i>KuFZ Arbergen</i>	13			3.500				
<i>KTH Marienwerderstraße</i>	181		26	2.000	300	2.200	2.500	300
<i>KuFZ Alter Heerweg Neubau</i>	669		92	3.517	2.500	2.300	200	
<i>Neubau KuFZ Halmerweg</i>	87		79	3.500	4.914	434		
<i>Umbau SZ Neustadt</i>	604		147	196	2.998	330		
<i>Schule Oslebshäuser Umbau</i>	61		483	1.288				
<i>Schule Wigmodistraße Umbau GTS</i>			2.400	1.316	700			
<i>Schule Pürschweg</i>	12		184	1.539	1.664	1.650		
<i>Schule Brinkmannstraße</i>	30			325	273	3.637	380	
<i>Schule Alter Postweg</i>				1.000	236	7.575	13.800	13.800
<i>Schule Glockenstraße</i>			28	475				
<i>Neubauten Kaisen Campus</i>			661		170	7.427	7.319	7.267
<i>Wilhelm-Kaisen OS techn. Erschließung</i>			513					
<i>Schule Fahrer Flur Einrichtung KTH</i>			4.915		311			
<i>KInvFG II Schule Alt-Aumund</i>			4.090					
<i>KInvFG II Schule Alfred-Faust-Straße</i>			3.151					
<i>KInvFG II Schule Rechtenflether Straße</i>			2.264					
<i>OS Lerchenstraße</i>	56	200	2.056		5.158	4.376	349	
<i>KInvFG II Paul-Goldschmidt-Schule</i>			1.405					
<i>Schule am Pastorenweg</i>	2.295	1.310	1.140					
<i>Schule Borchshöhe Mobilbau</i>			1.038					
<i>Schule Oslebshäuser Heerstr.</i>		717	976		2.500	940		
<i>KInvFG II Schule Landskronastraße</i>			865					
<i>KInvFG II VHS/ FÖZ Obervieland</i>			789					
<i>KuFZ an der Höpstedt</i>			1					
<i>Schule Hammersbeck Mobilbau</i>					450			

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

**Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schule Rönnebeck Mobilbau					50			
Mobilbau Scheidemann-Straße					550			
Standzeitverlängerung für Mobilbauten			18		50			
Staatsarchiv Bremen Magazinneubau			4		400	200		
Klima PV Meta-Sattler+Roland zu Bremen			58					
OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle			362		4.016	6.199	6.199	6.199
KInvFG II Gymnasium Hamburger Straße Sanitär			104					
KiTa KuFZ Beim sattelhof			80		100			
Gerhard-Rohlf's-Schule, Anpassung IT-Standards			16		30			
OS Helsinkistraße			28					
KInvFG II Schule Hammersbeck Fenster			9					
KuFZ Auf dem Flintacker			383					
OS In den Sandwehen			453		50			
Neubau KuFZ Lesum			278		2.500	3.447	100	
Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganzttag			54					
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten	1.212		118					
Schule Mahndorf					30			
Bildungscampus Dresdener Straße			17		400	100		
Schule Grambke					30			
Neue Oberschule Gröpelingen				860				
OS Julius-Brecht-Allee			2	3.140				
OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle			10	195				
KTH Horner Heerstraße				945				
Schule Borchshöhe				3.160				
OS Findorff				819				
Gym. Horn	675		44	1.213				
Schule Stader Straße				135				
OS Sebaldsbrück	1.281	500	10	300				
Neubau GS Farge			17	144				
Schule an der Freiligrathstraße				635				
Schule an der Witzlebenstraße				955				
Schule in der Vahr				675				
Schule Sandwehen				550				
Schule Rönnebeck Ersatzneubau	247			620				
Überseeschule Neubau			877					
Schule Admiralstraße			1	50				
OS Hermannsburg			25	650				

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**
**Stand: März 2024**
**Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Campus Osterholz</i>			39	1.526				
<i>Neubau Georg-Droste Schule</i>			26	1.300	500	500	300	8.100
<i>Schule am alten Postweg</i>			92		236	7.575	13.800	13.800
<i>Schule Fährer Flur Ersatzneubau</i>			332	155				
<i>Schule Oslebshäuser Park Umbau</i>			252	1.400	6.605	15.866	4.445	
<i>Schule am alten Postweg Abbruch</i>			55	775				
<i>Schule Bardowickstraße</i>				1.020				
<i>Schule Nordstraße</i>			673	1.107	3.962	7.976	4.905	79
<i>Schule Strom</i>			285	100	1.502	1.240	418	
<i>OS Roter Sand</i>			462	321	4.840	5.218	1.074	
<i>Neubau Mensa und Ausbau GTZ</i>			231		273	3.637	380	
<i>Schule Oberneuland</i>			877	310	7.400	8.420	828	
<i>Neue OS Gröpelingen</i>				670				
<i>OS In den Sandwehen</i>					510	808		
<i>Ausgleichsmaßnahme Sportanlage Farge</i>			83	2.676	144			
<i>OS Ronzelenstraße techn. Infrastruktur</i>			7					
<i>KuFZ Amersfoorter Straße</i>			1.606	6.365	13.340	9.933	1.353	
<i>OS Findorff, NW</i>				150				
<i>Gymnasium Horn</i>			229					
<i>Schule an der Landskronastraße</i>			194	63				
<i>Schule an der Wigmodistrae</i>			781	210				
<i>KuFZ Arbergen</i>			206	3.673	2.048			
<i>KuFZ Halmerweg Anteil Ersatzneubau</i>			79	1.198	1.660			
<i>Änderungs-/Risikomanagement</i>				4.000				
<i>Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.</i>	1.379	84						
<i>FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie</i>	100	1.002						
<i>Schule Humannstraße Interimsmodulbauten / Neubau</i>	1.459	6.519						
<i>Neubau KTH an der OS Helsinkistraße</i>	2.606	243						
<i>Neubau KTH Obervieland</i>	3.581	1.650						
<i>KuFZ Grolland Neubau (GU)</i>	3.704	2.500						
<i>Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept</i>		160						
<i>Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II</i>	77	1.550						
<i>Mobilbauten Wilhelm-Kaisen Oberschule</i>	1.228							
<i>Mobilbauten Volkmannstraße</i>	802							
<i>Mobilbauten Schule an der Nordstraße</i>	712							
<i>Mobilbauten Schule am Osterhop</i>	365							
<i>Interimsschule SZ Willakedamm</i>	1.158							

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: März 2024

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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 Stichnathstraße</i>	135							
<i>Anmietung und Umbau KuFZ An Smidts Park</i>	112							
<i>Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting</i>		205						
<i>Bürgerschaft Brandschutz</i>	37	1.500						
<i>Ausstattung Gerichte Wiedergabetechnik</i>	26							
<i>beendete Projekte und unter 250 T€</i>	16.148		13.717					
<i>KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€</i>	4.317	1.568						
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3988.89110-9 An FMB GmbH für Investitionen		350	542					
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>54.758</b>	<b>52.597</b>	<b>79.129</b>	<b>62.211</b>	<b>95.526</b>	<b>98.602</b>	<b>75.333</b>	<b>72.823</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					7.164			

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3989.38430-8 Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil				1.950				
3989.38431-6 Von 0988.984 31-0, für Gesamtsanierung 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				
3989.38434-0 Von 0988.984 34-5, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil				1.800				
3989.38435-9 Von 0988.984 35-3, für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen				2.376				
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				
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 für Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete Kinder und 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 (investiv)				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				
<b>von Land Bremen</b>	0	0	0	30.841	0	0	0	0
<b>Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	0	0	0	30.841	0	0	0	0
<b>Investive Ausgaben</b>	0	0	0	30.958	0	0	0	0
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027**

Stand: März 2024

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				ENTWURF		PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	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				
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	0	0	0	23.494	0	0	0	0
3989.88430-0 An SVIT für Gesamtanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil				1.950				
3989.88431-9 An SVIT für Gesamtanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil				9.383				
3989.88432-7 An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen				200				
3989.88433-5 An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil				1.200				
3989.88434-3 An SVIT für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil				1.800				
3989.88435-1 An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen				2.376				
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				
3989.88439-4 An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-				1.755				
3989.88440-8 An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen				835				
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	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 von Unterbringungsmöglichkeiten				4.904				
3627.89324-7 An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements				555				
<b>Netto-Investitionen:</b>	0	0	0	30.958	0	0	0	0
<b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage</b>								

## 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
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>10,30</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 913201 - Gesamt</b>			<b>10,30</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 91 Finanzen / Personal  
 Produktgruppe 913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Produktgruppe 913401 - Gesamt</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923302 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>83,00</b>	<b>68,00</b>	<b>62,12</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>83,00</b>	<b>68,00</b>	<b>62,12</b>
<b>Produktgruppe 923302 - Gesamt</b>			<b>83,00</b>	<b>68,00</b>	<b>62,12</b>

Produktplan 95 Bremen-Fonds (Corona)  
 Produktgruppe 950201 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Produktgruppe 950201 - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

## 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
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>10,30</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3900 - Gesamt</b>			<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>13,00</b>

Einzelplan 39 Finanzen  
Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Temporäre Personalmittel - Asyl</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
15	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	2,51
11B	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,51
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,87</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,70</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>83,00</b>	<b>68,00</b>	<b>62,12</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>83,00</b>	<b>68,00</b>	<b>62,12</b>
<b>Kapitel 3990 - Gesamt</b>			<b>83,00</b>	<b>68,00</b>	<b>110,82</b>



Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 3994 Bremen-Fonds (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Flexibilisierungsmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Flexibilisierungsmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Kapitel 3994 - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>



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)



<b>Wirtschaftsplan für das</b>	
<b>Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senator für Finanzen</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Investitionsplan</b>	
<b>4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte</b>	
<b>5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt</b>	



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. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>152.007</b>	<b>150.097</b>	<b>123.540</b>	<b>154.231</b>	<b>159.115</b>	<b>163.458</b>	<b>164.708</b>
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>126.298</b>	<b>126.481</b>	<b>100.731</b>	<b>131.181</b>	<b>136.222</b>	<b>140.601</b>	<b>142.166</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.709</b>	<b>23.616</b>	<b>22.809</b>	<b>23.050</b>	<b>22.893</b>	<b>22.857</b>	<b>22.542</b>
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>22.837</b>	<b>21.135</b>	<b>20.328</b>	<b>20.994</b>	<b>21.115</b>	<b>21.352</b>	<b>21.486</b>
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>22.837</b>	<b>21.135</b>	<b>20.328</b>	<b>20.994</b>	<b>21.115</b>	<b>21.352</b>	<b>21.486</b>
<b>Planung der Kennzahlen ME</b>								
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	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>144.293</b>	<b>167.154</b>	<b>161.362</b>	<b>166.752</b>	<b>184.743</b>	<b>137.148</b>	<b>126.527</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>144.293</b>	<b>167.154</b>	<b>161.362</b>	<b>166.752</b>	<b>184.743</b>	<b>137.148</b>	<b>126.527</b>



3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen: <b>Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</b>													
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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (in T€)		
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>												
	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	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	<b>Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	<b>Summe übrige Investitionen<sup>2</sup></b>												
	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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (in T€)		
<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>												
<b>2.1. Sanierungsprogramm</b>												
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	0	
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	

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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (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		<b>Summe Investitionen</b>			<b>34.454</b>	<b>37.482</b>	<b>38.341</b>	<b>70.011</b>	<b>0</b>	<b>76.435</b>	<b>0</b>	<b>53.821</b>	<b>53.956</b>
87		<b>Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investitionsplan) Produktplan 97</b>			<b>32.000</b>	<b>37.482</b>	<b>37.482</b>	<b>37.482</b>		<b>37.482</b>		<b>37.482</b>	<b>37.482</b>

\* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.  
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (in T€)		
<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>													
<b>2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen</b>													
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 Ganz			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 Höhpst 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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (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
	Neue Oberschule Gröpeligen / Erw. eines											
67	Klassenzuges im Bestand			0	860	860	0		0		0	0
68	SZ Sek. II Blumenthal Kapazitätserweit.			20	30	30	0		0		0	0
	SZ Blumenthal/OS an der Egge, Ausbau 5zügig + GTS,											
69	W&E			0	1.300	1.300	0		0		0	0
	OS Julius-Brecht-Allee / Erweiterung zur 5-Zügigkeit											
70	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 Bedarfs			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
	OS Findorff / Umbau Bestand Nürnberger Str. und											
78	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			0	75	75	0		0		0	0
	Schule Stader Straße											
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	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 <sup>1</sup> (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> (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	<b>Summe Investitionen</b>			<b>70.588</b>	<b>90.960</b>	<b>85.168</b>	<b>87.226</b>	<b>0</b>	<b>105.338</b>	<b>0</b>	<b>60.700</b>	<b>49.545</b>

\* 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.

**5. Einzelsätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt  
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2022	Prognose 2023	Planung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1. Zuführungen aus dem HH bzw. Forderungen an den Haushalt*</b>								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3988.884 13-7	Neubau Feuerwache 7	3.891	847	847				
3989.884 19-0	Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	867	1.214	1.214	1.046	-	-	
3989.884 20-3	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	32.000	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482	37.482
3988.884 21-8	Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-
3988.884 35-8	Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg	886	-					
3988.884 37-4	Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße		378	378	-			
3988.884 41-2	Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)				2.998	330		
3988.884 44-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	7.000	4.230	4.230				
3988.884 45-5	Bau der GAV		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
3988.884 47-1	Erweiterung der Mensa an der OS Helsingstraße	1.280	4.480	4.480				
3988.88449-8	An SVIT, Umbau Schule Oslebshauser Heerstraße							
3988.88450-1	An SVIT Umbau der Schule Wigmodistraße zur GTS	3.353	1.316	1.316				
3988.88451-0	An SVIT Neubau einer Sporthalle Ronzelenstraße				4.016	6.199	6.199	6.199
3988.88458-7	An SVIT Umbau der Schule Pürschweg zur GTS				1.663	1.650	-	-
3988.88459-5	An SVIT Umbau Brinkmannstraße zur GTS				1.250	-	-	-
3988.88461-7	An SVIT Umbau der Schule Alter Postweg GTS				236	7.575	13.800	13.800
3988.88463-3	An SVIT Umbau Glockenstraße GTS				-	-	-	-
3988.88464-1	An SVIT Erweiterungsbau der OS Lerchenstraße				5.158	4.376	349	
3988.88465-0	An SVIT Neubau des SZ Blumenthal (Camps)				6.685	3.500		
3988.88433-1	An SVIT Neubau Bardowick (Georg-Droste-Schule)				500	500	300	8.100
3988.88434-0	An SVIT Erweiterung und Ausbau GT Nordstraße				3.962	7.976	4.905	79
3988.88442-0	An SVIT, Neubau des Kaisen Campus				170	7.427	7.317	7.267
3988.88457-9	An SVIT Sanierung und Anbau der Schule Strom				1.502	1.240	418	
3988.88460-9	An SVIT, Ausbau zur GTS der GS Brinkmannstraße				273	3.637	379	
3988.88462-5	An SVIT Ausbau der Grundschule Oberneuland				7.400	8.420	828	
3988.88466-8	An SVIT Erweiterung OS Sandwehen incl. Mensa				510	808		
3988.88479-0	An SVIT Erweiterung der OS Roter Sand				4.840	5.218	1.074	
...								
Zwischensumme:		53.277	56.297	56.297	82.041	98.688	75.401	72.927
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
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
<b>Summe Zuführungen:</b>		<b>53.277</b>	<b>56.297</b>	<b>56.297</b>	<b>82.041</b>	<b>98.688</b>	<b>75.401</b>	<b>72.927</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
...								
3989.161 10-4	Eigenkapitalverzinsung			25.805	25.705	25.705	25.705	25.705
3988.214 14-0	Verlustausgleich							
3988.334 01-3	Konsolidierungsbetrag							
...								
<b>Summe Abführungen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.805</b>	<b>25.705</b>	<b>25.705</b>	<b>25.705</b>	<b>25.705</b>





**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. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>															
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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>68.783</b>	<b>72.979</b>	<b>72.530</b>	<b>20.586</b>	<b>41.171</b>	<b>61.758</b>	<b>82.342</b>	<b>22.002</b>	<b>44.005</b>	<b>66.009</b>	<b>88.010</b>	<b>91.762</b>	<b>94.811</b>	
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>68.323</b>	<b>72.915</b>	<b>72.415</b>	<b>20.672</b>	<b>41.345</b>	<b>62.519</b>	<b>83.430</b>	<b>22.090</b>	<b>44.179</b>	<b>66.670</b>	<b>89.148</b>	<b>92.100</b>	<b>95.149</b>	
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>460</b>	<b>64</b>	<b>115</b>	<b>-87</b>	<b>-174</b>	<b>-761</b>	<b>-1.087</b>	<b>-88</b>	<b>-174</b>	<b>-661</b>	<b>-1.138</b>	<b>-338</b>	<b>-338</b>	
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>488</b>	<b>351</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-499</b>	<b>-747</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-399</b>	<b>-798</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
17	Sonstige Steuern	1	1	2	1	1	2	2		1	2	2	2	2	
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>487</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Planung der Kennzahlen</b>															
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 <sup>1</sup> in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup> in T€		
<b>A. Investitionen</b>												
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€ <sup>2</sup>				318	300	1.470		1.100		1.000	1.200
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Finanzierung der Investitionen</b>												
	Investitionszuschüsse											
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb				318	400	600		680		600	600
	Liquiditätsentnahme					-100	870		420		400	600
	<b>Summe Finanzierung</b>				<b>318</b>	<b>300</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

<b>3. Liquiditätsplan</b>								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	<b>Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)</b>							
	<b>Wirtschaftsplan</b>							
	<b>2024</b>				<b>2025</b>			
	<b>I. Quartal</b>	<b>I.-II. Quartal</b>	<b>I.-III. Quartal</b>	<b>gesamt</b>	<b>I. Quartal</b>	<b>I.-II. Quartal</b>	<b>I.-III. Quartal</b>	<b>gesamt</b>
<b>Einzahlungen aus</b>								
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
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.406</b>	<b>40.811</b>	<b>61.218</b>	<b>81.622</b>	<b>21.822</b>	<b>43.645</b>	<b>65.219</b>	<b>86.590</b>
<b>Auszahlungen für</b>								
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								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.156</b>	<b>42.311</b>	<b>63.468</b>	<b>84.622</b>	<b>22.372</b>	<b>44.795</b>	<b>67.219</b>	<b>89.590</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.250</b>	<b>-3.000</b>	<b>-550</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>16.000</b>				<b>13.000</b>			
<b>Gesamtliquidität</b>	<b>15.250</b>	<b>14.500</b>	<b>13.750</b>	<b>13.000</b>	<b>12.450</b>	<b>11.850</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>
<b>eingräumte Kreditlinie</b>								
<b>freie Kreditlinie</b>								

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)												
Personalbestand: <sup>1</sup>	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
	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
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>666,60</b>	<b>676,58</b>	<b>698,19</b>	<b>751,26</b>	<b>751,26</b>	<b>751,26</b>	<b>751,26</b>	<b>776,40</b>	<b>776,40</b>	<b>776,40</b>	<b>776,40</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>
<b>davon:</b>													
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											
<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende	6,33	8,01	11,49				7,32				10,15	11,33	11,34
<b>Personalaufwand:</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
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 finanzierter 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 finanzierter Personalaufwand	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>	<b>TE</b>
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	1.008	630	510	125	250	375	500	126	253	379	505	515	525

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

<sup>2)</sup> 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
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	13,49
08	36	Betriebsschlosser/in	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
07	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	9,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
04	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	11,00
04	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	6,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
04	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,52
0A	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	103,75
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
01	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,61
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,36</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,13</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,24</b>
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,24</b>

**Finanzen / Personal**  
**Immobilien Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>14,88</b>	<b>14,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Betriebsleiter/in	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	27,75	26,75	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	6,75	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	12,36	11,36	0,00
06	20	Schulhausmeister/in	41,57	40,69	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	20	Schulhausmeister/in	90,89	89,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
04	20	Hausmeister/in	16,34	15,99	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>762,93</b>	<b>736,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	0,00
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>779,81</b>	<b>753,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>			<b>779,81</b>	<b>753,25</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>31,04</b>	<b>34,84</b>	<b>61,20</b>
<b>TV-L</b>					
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
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
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>6,91</b>	<b>9,91</b>	<b>6,79</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>37,95</b>	<b>44,75</b>	<b>67,99</b>
<b>Gesamt</b>			<b>37,95</b>	<b>44,75</b>	<b>67,99</b>

## Beamte in weiteren Ausgliederungen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
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
<b>Festgehalt Bremen</b>					
01	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>
<b>Gesamt</b>			<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>



Herausgeber:

Der Senator für Finanzen  
Rudolf-Hilferding-Platz 1  
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072  
Mail: [office@finanzen.bremen.de](mailto: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](http://www.transparenz.bremen.de)) veröffentlicht.