

# HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019

## DIE SENATORIN FÜR FINANZEN



**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT**

**KAMERALER HAUSHALTSPLAN**

**MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN**

**STELLENPLAN**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**Stellenplan - Ausgliederungen**



**HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019  
DIE SENATORIN FÜR FINANZEN**

**91.01 Finanzsteuerung (L)**

- 91.01.01 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
- 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L)
- 91.01.07 Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 04/2017)
- 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)

**91.32 Haushalt und Vermögen (S)**

- 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

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

- 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

**91.90 Sonstiges Finanzen (L)**

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

**91.93 Sonstiges Finanzen (S)**

- 91.93.01 Zentrale Dienste (S)

**2018 - 2019**

PRODUKTPLAN **91**  
Finanzen / Personal

- 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 und Stadtgemeinde

## 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

- Sanierung der bremischen Haushalte
- Sicherstellung der Personalhaushalte
- Verfolgung, Operationalisierung und Controlling der haushaltspolitischen Ziele und Vorgaben, insbesondere im Hinblick auf den Konsolidierungsprozess gemäß Vereinbarung mit dem Bund
- Vorausschauende Planung über den gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2020
- Optimierung des Schuldenmanagements zur Begrenzung von Zinskosten und -risiken
- Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern
- Umsetzung der Vorhaben und Maßnahmen des Personalmanagementkonzepts für den Konzern Freie Hansestadt Bremen

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Juli 2015, Nr. 185, Seite 815 ff)

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0910; 0922; 0923; 0926; 0927; 0954; 0955; 0957; 0958; 0995; 3900; 3901

Land und Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	20.992	22.752	13.103	15.013	15.625	15.625	15.625	0
Investive Einnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.878	24.206	24.206	29.812	29.812	29.812	29.812	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.878	24.206	24.206	29.812	29.812	29.812	29.812	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.892</b>	<b>46.958</b>	<b>37.309</b>	<b>44.825</b>	<b>45.437</b>	<b>45.437</b>	<b>45.437</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	76.888	77.770	73.170	76.843	72.899	69.682	67.584	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.795	23.876	18.572	21.921	22.447	22.318	22.299	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	495	471	560	560	560	560	560	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.976	24.361	24.263	29.869	29.869	29.869	29.869	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.947	24.331	24.263	29.869	29.869	29.869	29.869	0
- an Bremerhaven	29	30	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>123.154</b>	<b>126.478</b>	<b>116.565</b>	<b>129.193</b>	<b>125.775</b>	<b>122.429</b>	<b>120.312</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-80.262</b>	<b>-79.520</b>	<b>-79.256</b>	<b>-84.368</b>	<b>-80.338</b>	<b>-76.992</b>	<b>-74.875</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>34,83</b>	<b>37,13</b>	<b>32,01</b>	<b>34,70</b>	<b>36,13</b>	<b>37,11</b>	<b>37,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	1.134,3	1.142,1	1.145,6	1.151,5	1.147,1	1.147,1	1.147,1	0,0
Personalbestand	1.112,3	1.115,9	1.033,4	1.029,1	976,7	925,9	881,4	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>21,9</b>	<b>26,2</b>	<b>112,2</b>	<b>122,4</b>	<b>170,3</b>	<b>221,2</b>	<b>265,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,8	13,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	32,5	34,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,5	56,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,6	31,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	10,8	10,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kostenerstattung Bereich Bundesbau [TEU]				6.565,00	7.177,00	7.177,00	7.177,00	
Kostenerstattung Spielbankaufsicht [TEU]				840,00	840,00	840,00	840,00	
Weitere Erstattungen (Verw.-Kosten u.a.) [TEU]				4.923,00	4.923,00	4.923,00	4.923,00	
Sachkosten Bundesbau [TEU]				6.565,00	7.177,00	7.177,00	7.177,00	
Mieten und Pachten, Bewirtschaftung [TEU]				5.569,00	5.601,00	5.645,00	5.710,00	
Postgebühren [TEU]				386,00	400,00	417,00	422,00	
Hausmeisterdienste, Entgelte Performa N. [TEU]				1.112,00	1.109,00	1.109,00	1.116,00	
Mitgliedsbeiträge an KAV [TEU]				570,00	570,00	580,00	587,00	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land und Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]		321,000-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
<b>Leistungen</b>								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]		77,80	76,00	76,00	73,00	73,00	73,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]		70,80	68,00	68,00	67,00	67,00	67,00	
Finanzierungssaldo (L+G Bremen) [TEU]		217.664,00-	633.133,00-					
Ausbildungsplätze im Öffentlichen Dienst [ST]		1.128,000	1.155,000	1.070,000	1.070,000	1.070,000	1.070,000	
<b>Qualität</b>								

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zinsausgaben (L+G Bremen)                      [TEU]		543.456,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00		
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand                      [%]		2,91						

**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.

**Produktbereich:** 91.01 Finanzsteuerung (L)

Verantwortlich: Dr. Schwieger

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern
- Mitarbeit auf Bund-Länder-Ebene an der Steuergesetzgebung und Steuerverteilung
- Mitarbeit am bundesstaatlichen Finanzausgleich
- Ausbildung der Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung an der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg - Außenstelle Bremen
- Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung
- Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern auf dem Gebiet der steuerlichen IT

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0954; 0955; 0957; 0958

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	4.894	4.871	4.159	3.799	3.799	3.799	3.799	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.894</b>	<b>4.871</b>	<b>4.159</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	44.375	43.686	46.320	46.295	45.612	45.252	44.996	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.868	2.677	2.712	2.843	2.874	2.932	2.967	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44	1	66	66	66	66	66	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	63	68	37	37	37	37	37	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	34	37	37	37	37	37	37	0
- an Bremerhaven	29	30	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.350</b>	<b>46.432</b>	<b>49.135</b>	<b>49.241</b>	<b>48.589</b>	<b>48.287</b>	<b>48.066</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-42.456</b>	<b>-41.561</b>	<b>-44.976</b>	<b>-45.442</b>	<b>-44.790</b>	<b>-44.488</b>	<b>-44.267</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>10,34</b>	<b>10,49</b>	<b>8,46</b>	<b>7,72</b>	<b>7,82</b>	<b>7,87</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	850,1	906,5	928,2	932,5	931,0	931,0	931,0	0,0
Personalbestand	841,0	887,4	829,9	805,9	761,8	716,3	680,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>9,1</b>	<b>19,2</b>	<b>98,3</b>	<b>126,6</b>	<b>169,2</b>	<b>214,7</b>	<b>250,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,4	15,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	35,4	36,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,8	58,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,8	33,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,1	9,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
PersBB-Deckungsgrad [%]	79,90	79,80	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]	94,20	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]	96,20	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]	77,10	77,80	76,00	76,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Prüfungturnus bei Grossbetrieben [JHR]	5	5,917	5	5	5	5	5	5
Prüfungturnus bei Mittelbetrieben [JHR]	16,333	15,500	16	16	16	16	16	16
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	66,10	70,80	68,00	68,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Prüfungturnus bei Kleinbetrieben [JHR]	43,500	36,500	43	40	40	40	40	40
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]	3,500	4	4	4	4	4	4	4
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr [%]		66,10	61,00	61,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]		50,20	48,00	48,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Dr. Schwieger

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	181	146	41	41	41	41	41	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>181</b>	<b>146</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.375	3.421	2.801	3.329	2.784	2.424	2.168	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	138	141	173	176	180	185	187	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.513</b>	<b>3.562</b>	<b>2.974</b>	<b>3.505</b>	<b>2.964</b>	<b>2.609</b>	<b>2.355</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.332</b>	<b>-3.416</b>	<b>-2.933</b>	<b>-3.464</b>	<b>-2.923</b>	<b>-2.568</b>	<b>-2.314</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,15</b>	<b>4,10</b>	<b>1,38</b>	<b>1,17</b>	<b>1,38</b>	<b>1,57</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	38,8	40,0	36,8	36,8	36,2	36,2	36,2	0,0
Personalbestand	38,3	39,5	35,3	38,8	37,2	35,3	34,6	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,9	12,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	31,1	31,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	46,4	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,0	16,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,3	13,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**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: Bückner

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.204	1.323	1.061	889	889	889	889	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.204</b>	<b>1.323</b>	<b>1.061</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	7.337	7.244	7.300	8.601	8.600	8.601	8.601	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	688	792	944	1.285	1.294	1.307	1.322	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25	-12	16	19	19	19	19	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	37	7	9	9	9	9	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	7	7	9	9	9	9	0
- an Bremerhaven	29	30	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.085</b>	<b>8.061</b>	<b>8.267</b>	<b>9.914</b>	<b>9.922</b>	<b>9.936</b>	<b>9.951</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.881</b>	<b>-6.738</b>	<b>-7.206</b>	<b>-9.025</b>	<b>-9.033</b>	<b>-9.047</b>	<b>-9.062</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,89</b>	<b>16,41</b>	<b>12,83</b>	<b>8,97</b>	<b>8,96</b>	<b>8,95</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	130,1	148,3	144,3	184,0	184,0	184,0	184,0	0,0
Personalbestand	147,9	150,7	140,1	170,8	164,8	154,9	146,1	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-17,8</b>	<b>-2,4</b>	<b>4,1</b>	<b>13,2</b>	<b>19,1</b>	<b>29,1</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,7	18,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	35,0	34,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	59,8	61,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	38,5	36,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
PersBB-Deckungsgrad [%]		92,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]		95,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]		77,40	76,00	76,00	73,00	73,00	73,00	73,00
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]		70,50	68,00	68,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr [%]			96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.01.07    Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 04/2017)

Verantwortlich: Tiemann

Land

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**

0954

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.919	2.175	1.940	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.919</b>	<b>2.175</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	9.680	7.722	10.266	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	859	766	572	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	3	16	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	10	9	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	10	9	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.549</b>	<b>8.501</b>	<b>10.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.326</b>	<b>-8.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,19</b>	<b>25,59</b>	<b>17,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	213,3	128,0	205,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	200,3	123,9	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>13,0</b>	<b>4,1</b>	<b>19,1</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	14,2	13,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	35,0	40,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	57,2	59,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	32,8	33,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,7	10,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
PersBB-Deckungsgrad [%]		75,90	79,00	79,00	79,00	79,00		

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Tiemann

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### Strategische Ziele

- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	13	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	8.059	8.100	8.714	8.772	8.740	8.740	8.740	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	389	366	315	337	342	352	356	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8	1	7	7	7	7	7	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7	6	7	7	7	7	7	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	6	7	7	7	7	7	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.463</b>	<b>8.473</b>	<b>9.043</b>	<b>9.123</b>	<b>9.096</b>	<b>9.106</b>	<b>9.110</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.460</b>	<b>-8.460</b>	<b>-9.043</b>	<b>-9.123</b>	<b>-9.096</b>	<b>-9.106</b>	<b>-9.110</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,04</b>	<b>0,15</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>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	163,1	169,9	169,9	172,6	172,6	170,6	172,6	0,0
Personalbestand	163,6	157,5	147,8	137,5	128,0	121,4	114,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,4</b>	<b>12,4</b>	<b>22,1</b>	<b>35,1</b>	<b>44,7</b>	<b>49,2</b>	<b>58,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,2	13,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	39,8	39,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	40,9	41,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,4	25,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,7	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
PersBB-Deckungsgrad [%]		63,70	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Prüfungturnus bei Grossbetrieben [JHR]		5,917	5	5	5	5	5	5
Prüfungturnus bei Mittelbetrieben [JHR]		15,500	16	16	16	16	16	16
Prüfungturnus bei Kleinbetrieben [JHR]		36,500	43	40	40	40	40	40
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]		4	4	4	4	4	4	4
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: Petersen

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### Strategische Ziele

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	869	439	488	2.239	2.239	2.239	2.239	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>869</b>	<b>439</b>	<b>488</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	13.184	12.811	14.364	17.570	17.508	17.508	17.509	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	496	297	402	547	544	554	559	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	7	11	15	15	15	15	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	12	13	15	15	15	15	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	12	13	15	15	15	15	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.698</b>	<b>13.127</b>	<b>14.790</b>	<b>18.147</b>	<b>18.082</b>	<b>18.092</b>	<b>18.098</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.829</b>	<b>-12.688</b>	<b>-14.302</b>	<b>-15.908</b>	<b>-15.843</b>	<b>-15.853</b>	<b>-15.859</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>6,34</b>	<b>3,34</b>	<b>3,30</b>	<b>12,34</b>	<b>12,38</b>	<b>12,38</b>	<b>12,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	304,9	286,5	314,1	365,1	365,1	365,1	365,1	0,0
Personalbestand	291,0	283,9	266,4	299,6	278,7	259,7	245,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>13,9</b>	<b>2,6</b>	<b>47,7</b>	<b>65,5</b>	<b>86,4</b>	<b>105,4</b>	<b>119,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,4	15,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	34,2	36,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,8	66,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	41,2	43,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,2	11,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
PersBB-Deckungsgrad [%]		84,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen) [%]			1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]		94,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]		96,80	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]		75,80	76,00	76,00	73,00	73,00	73,00	73,00
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen) [%]			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]		69,30	68,00	68,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr [%]		96,50	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr [%]		98,30	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorjahr [%]		65,50	61,00	61,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]		49,20	48,00	48,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Badtke

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften und ist Gerichtskasse und Gerichts-kostenvollstreckungsstelle. 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

Sichere, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassenaufgaben. Insbesondere:

- Sicherstellung des zentralen Ein- und Auszahlungsverkehrs für alle bremischen Behörden und Betriebe sowie für einige brem. Gesellschaften.
- Durchführung der kameralen Buchführung und Rechnungslegung für alle bremischen Dienststellen
- Durchführung der zentralen Zahlungsüberwachung einschl. Mahnung und Beitreibung aller Forderungen der bremischen Behörden
- Vollstreckung und Wahrnehmung der Gläubigerrechte für Gerichtskostenforderungen der bremischen Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Abrechnung der Zahlstellen
- Abwicklung des Abrechnungsverkehrs für die Finanzkassen
- Buchung des Steueraufkommens und Ermittlung der Steuerverteilung für Bund, Land, Stadtgemeinden, Kirchen und Kammern
- Verwaltung von gerichtlichen Geld- und Werthinterlegungen, Bürgschaften, Depots und Sicherheitshinterlegungen
- Verarbeitung der Schnittstellendaten und Betreuung der über HKR-Verfahren angebotenen Fachverfahren bremischer Dienststellen
- Durchführung der kaufmännischen Buchführung einschließlich Zahlungsverkehr und -überwachung für den Eigenbetrieb KITA
- SAP-Verfahrensbetreuung (CCC) für alle bremischen Dienststellen, Eigenbetriebe und Gesellschaften

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0910

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	717	774	630	630	630	630	630	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>717</b>	<b>774</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.740	4.388	2.874	8.024	7.979	7.979	7.979	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	299	315	306	498	515	535	542	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	16	25	25	25	25	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	2	7	7	7	7	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	2	7	7	7	7	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.043</b>	<b>4.707</b>	<b>3.198</b>	<b>8.554</b>	<b>8.526</b>	<b>8.546</b>	<b>8.553</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.326</b>	<b>-3.933</b>	<b>-2.568</b>	<b>-7.924</b>	<b>-7.896</b>	<b>-7.916</b>	<b>-7.923</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,56</b>	<b>16,44</b>	<b>19,70</b>	<b>7,36</b>	<b>7,39</b>	<b>7,37</b>	<b>7,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	133,7	57,6	174,0	173,1	173,1	173,1	0,0
Personalbestand	0,0	131,8	53,7	159,2	153,0	144,9	140,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	<b>14,8</b>	<b>20,1</b>	<b>28,2</b>	<b>33,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	16,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	24,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	52,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	17,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	13,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kunden außerhalb der Kernverwaltung [ST]			64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen [ST]			108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
Buchungen der Kernverwaltung [ST]			4.923.952,000	3.300.000,000	5.000.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	
Zahlungsverkehr [TEU]			120.284.994,00	114.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	114.700.000,00	114.700.000,00	
Mahnungen [ST]			73.590,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	92.000,000	
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse) [ST]			32.849,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	37.000,000	
Zahlfälle [ST]			2.701.831,000	5.000.000,000	3.200.000,000	3.300.000,000	3.300.000,000	3.400.000,000	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 91.02 Haushalt und Vermögen (L)

Verantwortlich: Schneider

Land

## 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 bremschen 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

- Konsolidierte Betrachtung und Steuerung aller Konzernbereiche
- Vorausschauende Planung über den gesamten Konsolidierungszeitraums bis 2020
- Operationalisierung haushaltspolitischer Ziele im Hinblick auf den Konsolidierungsprozess
- Erhöhung der Transparenz bei den Steuerung der Haushalte
- Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
- Begrenzung von Zinskosten und -risiken
- Entwicklung und Förderung von Maßnahmen zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	575	540	240	240	240	240	240	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>575</b>	<b>540</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.987	2.995	2.862	2.879	2.855	2.855	2.855	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	293	16	17	17	17	17	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	91	115	85	85	85	85	85	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.182</b>	<b>3.403</b>	<b>2.963</b>	<b>2.981</b>	<b>2.957</b>	<b>2.957</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.607</b>	<b>-2.863</b>	<b>-2.723</b>	<b>-2.741</b>	<b>-2.717</b>	<b>-2.717</b>	<b>-2.717</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,07</b>	<b>15,87</b>	<b>8,10</b>	<b>8,05</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	99,4	39,8	36,9	36,5	35,9	35,9	35,9	0,0
Personalbestand	93,2	37,1	36,7	38,5	38,2	37,8	36,5	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>6,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,0	8,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,6	22,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	48,3	47,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	13,5	13,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,6	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b> Finanzierungssaldo (L+G Bremen) [TEU]	482.235,00-	217.664,00-	633.133,00-					
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zinsausgaben (L+G Bremen) [TEU]		543.456,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00		
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand [%]	3,08	2,91						

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Kennzahl "Finanzierungssaldo" weist den kamerale 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
- 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

- Aufbau einer integrierten Finanz-, Personal- und Aufgabenplanung
- Erweiterung des Geschäftsbereichs um ausgegliederte Einheiten
- Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs
- Einführung E-Haushaltsplan und E-Berichterstattung (E-Haushalt)
- Ausbau der Kosten-Leistungs-Rechnung
- Einführung der E-Rechnung
- Anpassung vertraglicher Grundlagen bezüglich Gender Budgeting im Beteiligungsmanagement

### 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; 0901

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	575	540	240	240	240	240	240	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>575</b>	<b>540</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.987	2.995	2.862	2.879	2.855	2.855	2.855	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	293	16	17	17	17	17	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	91	115	85	85	85	85	85	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.182</b>	<b>3.403</b>	<b>2.963</b>	<b>2.981</b>	<b>2.957</b>	<b>2.957</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.607</b>	<b>-2.863</b>	<b>-2.723</b>	<b>-2.741</b>	<b>-2.717</b>	<b>-2.717</b>	<b>-2.717</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,07</b>	<b>15,87</b>	<b>8,10</b>	<b>8,05</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b>	<b>8,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	38,1	39,8	36,9	36,5	35,9	35,9	35,9	0,0
Personalbestand	36,0	37,1	36,7	38,5	38,2	37,8	36,5	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,0	8,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,2	22,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	44,0	47,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	13,3	13,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,4	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b> Finanzierungssaldo (L+G Bremen) [TEU]		217.664,00-	633.133,00-					
<b>Qualität</b>								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
brem.Gesellsch.mit Entsprechenserklärung		82,14						
Zinsausgaben (L+G Bremen)		543.456,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00		
Durchschnitt. Verzins. Schuldenbestand		2,91						
[%]								
[TEU]								
[%]								

**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.

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

Verantwortlich: Dr. Saebetzki

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

- Konsequente Neuausrichtung der Abteilung Personal- und Verwaltungsmanagement auf die strategische Steuerungsunterstützung
- Ausgestaltung der Vorhaben und Maßnahmen des Personalmanagementkonzepts für den Konzern Freie Hansestadt Bremen
- Sicherstellung der Personalhaushalte
- 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.596	1.956	59	59	59	59	59	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	62	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	62	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.658</b>	<b>1.956</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	18.928	19.604	15.134	18.646	15.413	12.470	10.540	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.041	3.733	2.115	2.963	2.842	2.702	2.494	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	134	174	174	174	174	174	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	4	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	4	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.137</b>	<b>23.475</b>	<b>17.425</b>	<b>21.785</b>	<b>18.431</b>	<b>15.348</b>	<b>13.210</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.479</b>	<b>-21.519</b>	<b>-17.366</b>	<b>-21.726</b>	<b>-18.372</b>	<b>-15.289</b>	<b>-13.151</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,49</b>	<b>8,33</b>	<b>0,34</b>	<b>0,27</b>	<b>0,32</b>	<b>0,38</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	90,4	97,3	93,7	98,3	97,2	97,2	97,2	0,0
Personalbestand	89,3	95,1	85,3	94,3	90,7	88,8	85,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2</b>	<b>8,4</b>	<b>4,1</b>	<b>6,5</b>	<b>8,5</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	26,2	10,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,2	25,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	53,5	60,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,0	31,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	28,1	29,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]		321,000-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
<b>Leistungen</b>								
Projektberatungen [ST]	16,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Fortbildungsveranstaltungen [ST]	764,000	800,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
Veranstaltungsteilnehmer [PRS]	9.540,000	11.009,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	
Ausbildungsplätze im Öffentlichen Dienst [ST]		1.128,000	1.155,000	1.070,000	1.070,000	1.070,000	1.070,000	
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]		321,000-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen:

- Sicherstellung einheitlicher Anwendung in den o.g. Rechts- und Aufgabengebieten
- Fortentwicklung und Ausgestaltung der (rechtlichen) Rahmenbedingungen zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes/Sektors
- Weiterentwicklung des Personalcontrollings zum Personalmanagement und der TuI im Personalwesen; Sicherstellung der Personalhaushalte
- Steuerung der Beschäftigungs- und Ausbildungsentwicklung sowie Optimierung der Personalstruktur; Aufbau eines Personalmarketing
- Optimierung der strategischen Personalentwicklung
- Weiterentwicklung des Neuen Steuerungsmodells und betriebswirtschaftlicher Instrumente bei dezentraler Umsetzungsverantwortung

Unterstützung des Aufbaus und der Steuerung des Konzerns FHB:

- Koordinierung der Entwicklung von Standards bei Verwaltungsmodernisierung und-organisation, Betriebswirtschaft, des Personalmanagements und eGovernment bei weitgehender Dezentralisierung der Verantwortung und Aufgabenwahrnehmung durch Dritte
- Koordination von Finanz- und Personalplanung im Verbund des Konzernmanagements
- Aufbau von Ausbildungspartnerschaften, übergreifendem Personaleinsatz und von Grundstrukturen einer Konzerninteressenvertretung

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.084	1.121	10	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	62	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	62	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.146</b>	<b>1.121</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.552	3.013	2.636	2.722	2.693	2.694	2.695	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.129	1.285	471	573	570	570	490	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.681</b>	<b>4.298</b>	<b>3.107</b>	<b>3.295</b>	<b>3.263</b>	<b>3.264</b>	<b>3.185</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.177</b>	<b>-3.097</b>	<b>-3.285</b>	<b>-3.253</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.175</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>24,48</b>	<b>26,08</b>	<b>0,32</b>	<b>0,30</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	37,1	40,6	40,5	40,4	39,8	39,8	39,8	0,0
Personalbestand	33,7	37,6	32,5	40,4	39,9	39,5	38,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,9	10,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,2	19,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	62,2	62,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,4	29,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,5	3,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
Saldo Kern-Beschäftigungszielzahl [VK]		321,000-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
<b>Leistungen</b>								
Veranstaltungsteilnehmer [PRS]		11.009,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	8.250,000	
Projektberatungen [ST]		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Fortbildungsveranstaltungen [ST]		800,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fortbildung Kosten pro Teilnehmer/-in [EUR]		45,15	36,00	48,00	49,50	51,00	52,50	
Fortbildung Kosten pro Kurstag [EUR]		254,54	138,00	262,00	270,00	279,00	288,00	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: Wendel

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

1. Qualifizierungstätigkeiten auf den Gebieten der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie des Verwaltungsmanagements in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen des strategischen Personalmanagements der Freien Hansestadt Bremen
2. Berufliche Ausbildung und Praktika in der bremischen Verwaltung einschließlich Geschäftsbesorgung für die "Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH"
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 der Senatorin für Finanzen

### Strategische Ziele

Die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung soll die Leistungen der Verwaltung verbessern. Es soll ermöglicht werden, dass die Mitarbeiter/-innen, Auszubildenden und Studenten/Studentinnen berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, erweitern sowie der technischen, gesellschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Darüber hinaus sind Auszubildende in den gewerblich-technischen und kaufmännisch-verwaltenden Ausbildungsberufen so zu qualifizieren, dass sie im bremischen Öffentlichen Dienst eingesetzt und / oder in den allgemeinen Arbeitsmarkt als qualifizierte Nachwuchskräfte integriert werden können.

Die Fortbildung ist bedarfsbezogen, praxis- und zeitnah an den konkreten Anforderungen der Dienststellen auszurichten und permanent zu optimieren (Qualitätsmanagement).

Das Aus- und Fortbildungszentrum wird zu einem Kompetenzzentrum für die Öffentliche Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen weiterentwickelt.

### 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 2020 - Personalmanagementkonzept für die Freie Hansestadt Bremen

### Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	356	552	5	5	5	5	5	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>356</b>	<b>552</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	13.395	14.505	10.483	13.658	10.446	7.498	5.563	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.686	2.213	1.489	2.177	2.057	1.913	1.782	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	165	134	154	154	154	154	154	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	3	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	3	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.248</b>	<b>16.855</b>	<b>12.128</b>	<b>15.991</b>	<b>12.659</b>	<b>9.567</b>	<b>7.501</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.892</b>	<b>-16.303</b>	<b>-12.123</b>	<b>-15.986</b>	<b>-12.654</b>	<b>-9.562</b>	<b>-7.496</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,33</b>	<b>3,27</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	27,1	29,8	28,2	28,9	28,4	28,4	28,4	0,0
Personalbestand	28,9	30,4	27,6	29,9	27,6	26,7	25,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	44,3	9,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,6	32,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	43,2	57,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,2	45,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	99,4	95,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
EQ: Anzahl Teilnehmer [PRS]		125,000	153,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Teilzeitausbildung: Anzahl Teilnehmer [PRS]		17,000	20,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Ausbildungsplätze im Öffentlichen Dienst [ST]		1.128,000	1.155,000	1.070,000	1.070,000	1.070,000	1.070,000	1.070,000
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ausbildungsplätze: Kosten pro Azubi [EUR]		13.182,00	13.538,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

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

Verantwortlich: Wendel

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

Vermitteln einer berufl. Grund- und Fachbildung und Erweiterung der allg. Bildung, insbesondere Vorbereitung auf erfolgreiches Absolvieren der Prüfungen.  
Bei Förderungsfortbildungslehrgängen zudem Förderung von Mobilität und Aufstiegschancen der Teilnehmer/-innen.

Weiterentwicklung der Verwaltungsschule als Teil des AFZ zu einem regionalen Kompetenzzentrum.

### Auftragsgrundlage

1. Ausbildung:  
BBiG; Brem.SchulG und Brem. SchVwG, insbesondere Berufsschulverordnung; 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; BBiB; Senatsbeschluss vom 29.05.1990 (228/90); Strat. Personalentwicklungskonzept für die Brem. Verwaltung, Personalmanagementkonzept für den Konzern Freie Hansestadt Bremen; Aufträge des Senators für Finanzen

### Zuzuordnende Kapitel

0923

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	665	637	692	701	702	702	703	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12	11	26	27	27	28	28	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>677</b>	<b>648</b>	<b>718</b>	<b>728</b>	<b>729</b>	<b>730</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-677</b>	<b>-648</b>	<b>-718</b>	<b>-728</b>	<b>-729</b>	<b>-730</b>	<b>-731</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	9,6	12,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	0,0
Personalbestand	10,5	11,2	10,3	10,0	9,9	9,5	8,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,5	15,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,3	32,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,3	62,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	9,8	8,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

**Verantwortlich:** Greuel

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

1. Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes durch internes FH-Studium für den Allgemeinen Verwaltungsdienst (zur Zeit nicht), Steuerverwaltungsdienst (zur Zeit nicht) und Polizeivollzugsdienst
2. Ausbildung im Rahmen des integrierten Studiengangs "Internationaler Studiengang Steuer- und Wirtschaftsrecht (ISWR)" in Kooperation mit der Hochschule Bremen
3. Ausbildung im Bachelor-Studiengang RSM (Risiko- und Sicherheitsmanagement)
4. Ausbildung für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst (I.Studienjahr)
5. Fortbildung für die Polizei im Lande Bremen
6. Anwendungsbezogene verwaltungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung
7. Planung und Durchführung von überregionalen Konferenzen und Tagungen

### Strategische Ziele

1. Das Studium soll die Studierenden dazu befähigen, nach erfolgreichem Bestehen der Laufbahnprüfung und einer Einarbeitungszeit Aufgaben ihres Berufsfeldes im öffentlichen Dienst eigenständig wahrnehmen zu können.
2. Die Forschung bezieht sich schwerpunktmäßig auf das staatliche Handeln und dessen Verknüpfung mit Wirtschaft und Gesellschaft im Bereich der Polizei und der Sicherheit.
3. Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung sind die Einführung des NSM und die Reform der Polizei zu unterstützen
4. Durch die Fortbildung sollen die Bediensteten der Polizei lernen, auf die ihnen gestellten Anforderungen, insbesondere bei der Reform der Polizei, sowie auf die aktuellen Ereignisse des täglichen Dienstes reagieren zu können Ein besonderer Schwerpunkt sind die Fortbildung der Führungskräfte, die Systematischen Einsatztrainings sowie die Stress- und Konfliktbewältigungstrainings für die Polizei.
5. Beteiligung an der europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich durch die Pflege und den Ausbau von Partnerschaften sowie der Austausch von Studierenden und Hochschullehrern.
6. Umstellung des Studiums auf das Bachelorsystem.

### Auftragsgrundlage

HfÖVG, BremHG; BremBG, StBAG; Brem LV, Pol LV; Pol BA APO; Bachelorprüfungsordnung f.d. Studiengang RSM und Einstufungsprüfungsordnung, Studienordnungen, Aus- und Fortbildungskonzept der Polizei im Land Bremen (Senatsbeschluss vom 23.05.2000), Kooperation der HfÖV und der Hochschule Bremen bei der befristeten Durchführung des integrierten Studienganges "Internationaler Studiengang Steuer- und Wirtschaftsrecht".

### Zuzuordnende Kapitel

0927

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	156	283	44	44	44	44	44	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>156</b>	<b>283</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.316	1.449	1.323	1.565	1.572	1.575	1.578	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	214	224	130	187	189	192	194	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	20	20	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.532</b>	<b>1.673</b>	<b>1.473</b>	<b>1.772</b>	<b>1.781</b>	<b>1.787</b>	<b>1.792</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.728</b>	<b>-1.737</b>	<b>-1.743</b>	<b>-1.748</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>10,18</b>	<b>16,92</b>	<b>2,99</b>	<b>2,48</b>	<b>2,47</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	16,6	14,8	14,4	18,5	18,5	18,5	18,5	0,0
Personalbestand	16,2	16,0	14,9	13,9	13,4	13,1	12,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,4	15,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,5	24,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	52,3	54,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,6	26,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,4	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Studierende Anzahl [PRS] Studiengänge Anzahl [ST]		486,000 3,000	500,000 3,000	555,000 3,000	555,000 3,000	555,000 3,000	555,000 3,000	
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kosten je Studierenden pro Jahr      [EUR]		5.398,00	4.214,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Empty box for providing explanations or clarifications for the data presented in section 3. A+B.

**Produktbereich:** 91.32 Haushalt und Vermögen (S)

Verantwortlich: Schneider

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 bremschen 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

- Konsolidierte Betrachtung und Steuerung aller Konzernbereiche
- Vorausschauende Planung über den gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2020
- Operationalisierung haushaltspolitischer Ziele im Hinblick auf den Konsolidierungsprozess
- Erhöhung der Transparenz bei der Steuerung der Haushalte
- Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
- Begrenzung von Zinskosten und -risiken
- Entwicklung und Förderung von Maßnahmen zur Effektivitäts- und Effizienzsteigerung

### Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

### Zuzuordnende Kapitel

3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.142	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.142</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>-2.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Schneider

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

- Aufbau einer integrierten Finanz-, Personal- und Aufgabenplanung
- Erweiterung des Geschäftsbereichs um ausgegliederte Einheiten
- Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs
- Einführung E-Haushaltsplan und E-Berichterstattung (E-Haushalt)
- Ausbau der Kosten-Leistungs-Rechnung
- Einführung der E-Rechnung
- Anpassung vertraglicher Grundlagen bezüglich Gender Budgeting im Beteiligungsmanagement

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.142	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.142</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>-2.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Dr. Saebetzki

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

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

### Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

### Zuzuordnende Kapitel

3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	461	658	584	591	591	601	608	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>461</b>	<b>658</b>	<b>584</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>601</b>	<b>608</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-461</b>	<b>-658</b>	<b>-584</b>	<b>-591</b>	<b>-591</b>	<b>-601</b>	<b>-608</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen:

- Sicherstellung einheitlicher Anwendung in den o.g. Rechts- und Aufgabengebieten
- Fortentwicklung und Ausgestaltung der (rechtlichen) Rahmenbedingungen zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes/Sektors
- Weiterentwicklung des Personalcontrollings zum Personalmanagement und der TuI im Personalwesen; Sicherstellung der Personalhaushalte
- Steuerung der Beschäftigungs- und Ausbildungsentwicklung sowie Optimierung der Personalstruktur; Aufbau eines Personalmarketing
- Optimierung der strategischen Personalentwicklung
- Weiterentwicklung des Neuen Steuerungsmodells und betriebswirtschaftlicher Instrumente bei dezentraler Umsetzungsverantwortung

Unterstützung des Aufbaus und der Steuerung des Konzerns FHB:

- Koordinierung der Entwicklung von Standards bei Verwaltungsmodernisierung und-organisation, Betriebswirtschaft, des Personalmanagements und e Government bei weitgehender Dezentralisierung der Verantwortung und Aufgabenwahrnehmung durch Dritte
- Koordination von Finanz- und Personalplanung im Verbund des Konzernmanagements
- Aufbau von Ausbildungspartnerschaften, übergreifendem Personaleinsatz und von Grundstrukturen einer Konzerninteressenvertretung

### 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

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	461	658	584	591	591	601	608	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>461</b>	<b>658</b>	<b>584</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>601</b>	<b>608</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-461</b>	<b>-658</b>	<b>-584</b>	<b>-591</b>	<b>-591</b>	<b>-601</b>	<b>-608</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 91.90 Sonstiges Finanzen (L)

Verantwortlich: Kreitz

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

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

### Strategische Ziele

- Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Behörde des Senators für Finanzen
- Bearbeitung der organisatorischen Angelegenheiten der Behörde des Senators für Finanzen
- Aufstellung und Vollzug der Haushalte des Bereichs Finanzen/Personal
- Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechnologien
- Aufsicht über die nachgeordneten Dienststellen in diesen Angelegenheiten
- Erhöhung der Frauenquote in Leitungsfunktionen
- Anhebung der Teilzeitquote

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	13.927	15.385	8.645	10.915	11.527	11.527	11.527	0
Investive Einnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.107	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.107	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.056</b>	<b>37.000</b>	<b>30.260</b>	<b>34.169</b>	<b>34.781</b>	<b>34.781</b>	<b>34.781</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	10.481	11.366	8.852	9.021	9.018	9.104	9.193	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.674	16.385	12.606	15.418	16.033	15.976	16.122	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	194	221	236	236	236	236	236	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	793	2.675	2.608	6.576	6.576	6.576	6.576	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	793	2.675	2.608	6.576	6.576	6.576	6.576	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.142</b>	<b>30.647</b>	<b>24.302</b>	<b>31.251</b>	<b>31.863</b>	<b>31.892</b>	<b>32.127</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>8.914</b>	<b>6.353</b>	<b>5.958</b>	<b>2.918</b>	<b>2.918</b>	<b>2.889</b>	<b>2.654</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>134,10</b>	<b>120,73</b>	<b>124,52</b>	<b>109,34</b>	<b>109,16</b>	<b>109,06</b>	<b>108,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	94,4	98,5	86,8	84,2	82,9	82,9	82,9	0,0
Personalbestand	88,9	96,4	81,6	90,5	86,1	83,1	78,7	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,4</b>	<b>2,2</b>	<b>5,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,6	4,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	31,7	31,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	48,2	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	16,4	16,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,2	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kreitz

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

- Personalangelegenheiten
- Kompetenz-Center Personalrecht
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TuI-Angelegenheiten
- Interne Steuerberatung der Freien Hansestadt Bremen
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

### Strategische Ziele

- Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Behörde der Senatorin für Finanzen
- Bearbeitung der organisatorischen Angelegenheiten der Behörde der Senatorin für Finanzen
- Aufstellung und Vollzug der Haushalte des Bereichs Finanzen / Personal
- Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechnologien
- Aufsicht über die nachgeordneten Dienststellen in diesen Angelegenheiten
- Erhöhung der Frauenquote in Leitungsfunktionen
- Anhebung der Teilzeitquote

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	5.571	7.290	1.400	4.350	4.350	4.350	4.350	0
Investive Einnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.107	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.107	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.700</b>	<b>28.905</b>	<b>23.015</b>	<b>27.604</b>	<b>27.604</b>	<b>27.604</b>	<b>27.604</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	9.457	10.389	8.565	8.738	8.735	8.821	8.910	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.731	8.701	5.326	8.817	8.820	8.762	8.908	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	179	217	228	228	228	228	228	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	727	2.609	2.608	6.576	6.576	6.576	6.576	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	727	2.609	2.608	6.576	6.576	6.576	6.576	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.094</b>	<b>21.916</b>	<b>16.727</b>	<b>24.359</b>	<b>24.359</b>	<b>24.387</b>	<b>24.622</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>8.606</b>	<b>6.989</b>	<b>6.288</b>	<b>3.245</b>	<b>3.245</b>	<b>3.217</b>	<b>2.982</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>147,56</b>	<b>131,89</b>	<b>137,59</b>	<b>113,32</b>	<b>113,32</b>	<b>113,19</b>	<b>112,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	89,9	94,3	82,5	80,0	78,7	78,7	78,7	0,0
Personalbestand	84,6	92,1	77,3	86,3	81,9	79,0	74,7	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,3</b>	<b>2,1</b>	<b>5,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,8	29,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	50,9	51,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	17,6	17,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,9	7,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Betreuungsschlüssel Personalsachbearb. [PRS] Betreute Personen Personalsachbearb. [PRS]		290,200 1.461,000	290,000 1.400,000	290,000 1.400,000	290,000 1.400,000	290,000 1.400,000	290,000 1.400,000	
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Sieker

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Der Geschäftsbereich Bundesbau ist zuständig für

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

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

### Zuzuordnende Kapitel

0900

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	8.356	8.095	7.245	6.565	7.177	7.177	7.177	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.356</b>	<b>8.095</b>	<b>7.245</b>	<b>6.565</b>	<b>7.177</b>	<b>7.177</b>	<b>7.177</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	747	682	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.911	7.643	7.245	6.565	7.177	7.177	7.177	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	4	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	66	66	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	66	66	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.739</b>	<b>8.395</b>	<b>7.245</b>	<b>6.565</b>	<b>7.177</b>	<b>7.177</b>	<b>7.177</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>617</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>107,97</b>	<b>96,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	58,3	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	11,1	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 91.90.03    Gesamtpersonalrat (L)

Verantwortlich: Hülsmeier

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

Der Gesamtpersonalrat (GPR) ist für Angelegenheiten zuständig, die alle Beschäftigten betreffen bzw. die dienststellenübergreifend sind. Das gilt auch für die bei der Senatorin für Finanzen eingestellten Auszubildenden, soweit nicht der Ausbildungspersonalrat gefragt ist. Sofern kein örtlicher Personalrat gebildet wurde, werden die Kolleginnen und Kollegen vom Gesamtpersonalrat vertreten. Im Mittelpunkt stehen die Interessen der Beschäftigten und ihre Gleichbehandlung sowie gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und eine konsequente Personalentwicklung einschließlich der erforderlichen Nachwuchsgewinnung.

### Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

### Zuzuordnende Kapitel

0901

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	277	295	287	283	283	283	283	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32	41	35	36	36	37	37	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>309</b>	<b>336</b>	<b>330</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-309</b>	<b>-336</b>	<b>-330</b>	<b>-327</b>	<b>-327</b>	<b>-328</b>	<b>-328</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	4,5	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	0,0
Personalbestand	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	4,1	4,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kreitz

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Zentraler Service der Behörde der Senatorin für Finanzen mit den Aufgabenfeldern
- Personalangelegenheiten
  - Haushaltsangelegenheiten
  - Organisationsangelegenheiten
  - TUI-Angelegenheiten
  - Geschäftsbereich Bundesbau
  - Dezentrales Beteiligungsmanagement
  - Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
  - Angelegenheiten der Innenrevision

### Strategische Ziele

- Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Behörde des Senators für Finanzen
- Bearbeitung der organisatorischen Angelegenheiten der Behörde des Senators für Finanzen
- Aufstellung und Vollzug der Haushalte des Bereichs Finanzen/Personal
- Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechnologien
- Aufsicht über die nachgeordneten Dienststellen in diesen Angelegenheiten
- Erhöhung der Frauenquote in Leitungsfunktionen
- Anhebung der Teilzeitquote

### Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

### Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	710	2.591	2.591	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	710	2.591	2.591	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>710</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	117	119	2	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	125	80	40	40	40	40	40	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.118	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.118	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.360</b>	<b>21.814</b>	<b>21.657</b>	<b>23.296</b>	<b>23.296</b>	<b>23.296</b>	<b>23.296</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.650</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.066</b>	<b>-16.737</b>	<b>-16.737</b>	<b>-16.737</b>	<b>-16.737</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,32</b>	<b>11,88</b>	<b>11,96</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 91.93.01    Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Kreitz

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Behörde der Senatorin für Finanzen
- Bearbeitung der organisatorischen Angelegenheiten der Behörde der Senatorin für Finanzen
- Aufstellung und Vollzug der Haushalte des Bereichs Finanzen / Personal
- Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechnologien
- Aufsicht über die nachgeordneten Dienststellen in diesen Angelegenheiten
- Erhöhung der Frauenquote in Leitungsfunktionen
- Anhebung der Teilzeitquote

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	710	2.591	2.591	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	710	2.591	2.591	6.559	6.559	6.559	6.559	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>710</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>6.559</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	117	119	2	2	2	2	2	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	125	80	40	40	40	40	40	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.118	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.118	21.615	21.615	23.254	23.254	23.254	23.254	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.360</b>	<b>21.814</b>	<b>21.657</b>	<b>23.296</b>	<b>23.296</b>	<b>23.296</b>	<b>23.296</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.650</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.066</b>	<b>-16.737</b>	<b>-16.737</b>	<b>-16.737</b>	<b>-16.737</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,32</b>	<b>11,88</b>	<b>11,96</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>28,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: N.N.

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

Siehe bei den Produktgruppen.

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

0922

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	380	50	500	50	50	50	50	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>380</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-380</b>	<b>-50</b>	<b>-500</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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 Kindergeld, 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

Übergeordnete strategische Ziele sind Beiträge zur Konsolidierung der Haushalte der FHB, Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung sowie Bürger- und Kundenorientierung. Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.

Das Auskunft- und Dienstleistungsangebot des Bürgertelefons Bremen soll kunden- wie bürgerorientiert weiterentwickelt werden; hierzu soll auch ein Terminmanagementsystem der FHB eingeführt werden.

Die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sicherstellen und verbessern sowie dauerhaft einen ganzheitlichen, präventiv orientierten Arbeits- und Gesundheitsschutz zu gestalten und um eine Sozialberatung in der FHB zu ergänzen.

Die Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln und um das Geschäftsfeld Betrieb von Basiskomponenten und Wahrnehmung der Betreiberrolle für die FHB zu ergänzen.

Das Vertragskundengeschäft mit bremischen Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen Auftraggebern außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, insbesondere auch mit der Stadtgemeinde Bremerhaven, ist entsprechend dem Betriebszweck auszubauen.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Umsätze Personalabrechnung [EUR]		6.848.339,00	6.900.000,00	6.791.000,00	6.772.000,00	6.772.000,00	6.772.000,00	
Umsätze Bürgertelefon Bremen [EUR]		3.976.200,00	4.107.000,00	4.430.000,00	4.554.000,00	4.622.000,00	4.691.000,00	
Umsätze Fachdienste für Arbeitsschutz [EUR]		2.075.896,00	2.298.000,00	3.063.000,00	3.109.000,00	3.156.000,00	3.203.000,00	
Umsätze Beihilfe/Freie Heilfürsorge [EUR]		1.498.608,00	1.518.000,00	1.606.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	
Umsätze Verwaltungsservice [EUR]		1.824.617,00	1.861.000,00	1.916.000,00	1.936.000,00	1.959.000,00	1.982.000,00	
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor auf Basis entsprechender Verträge und Vereinbarungen, Einnahmemöglichkeiten aus Synergie- und Skaleneffekten der Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen zu heben. Die Zusatzeinnahmen wirken sich senkend auf die Entgelte vom Eigenbetrieb des Landes Bremen aus. Die zusätzlichen Einnahmen aus lokalen, regionalen und bundesweiten Beauftragungen sollen durch das Angebot weiterer, zusätzlicher Geschäftsfelder ausgeweitet werden. Die Erschließung weiterer Teilmärkte des öffentlichen Sektors und die bundesweite Ausdehnung der Neukundenakquisition dient der dauerhaften Sicherung entsprechender Einnahmemöglichkeiten für das Land Bremen.

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Umsätze Personalbetreuung [EUR]				32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Umsätze Bezügeabrechnung/Personalservice [EUR]				1.023.000,00	1.126.000,00	1.230.000,00	1.334.000,00	
Umsätze Fachdienste für Arbeitsschutz [EUR]				83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kriesten

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

Die ABiG hat zunächst die generelle Aufgabe, an der Zielsetzung des Senats mitzuwirken, das Land und die Stadtgemeinde Bremen als öffentlichen und zugleich größten bremischen Arbeitgeber bezüglich der Ausbildungsleistungen in eine Vorbildfunktion zu bringen. Dazu gehört auch, zeitnah besondere gesellschaftliche Problemlagen im Ausbildungssektor zu erkennen und entsprechend mit Maßnahmen zu reagieren.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0922

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	380	50	500	50	50	50	50	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>380</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-380</b>	<b>-50</b>	<b>-500</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Empty area for providing explanations or details related to the data presented in sections A and B.



- 92.01**     **Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)**
  - 92.01.02     Allgemeine Finanzen - Sonstiges (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     Berufseinsteigerpool (L)
  - 92.03.03     Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)
  - 92.03.04     Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)
- 92.04**     **Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)**
  - 92.04.01     Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)
- 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     Berufseinsteigerpool (S)
  - 92.33.03     Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)
  - 92.33.04     Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

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

- 92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)
- 92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)
- 92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH (L)

**92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S)**

- 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
- 92.99.02 Rückl. zur Versorg.-vors. AöR (bis 2017)
- 92.99.10 Bremer Verkehrsgesellsch. mbH (S)
- 92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH (bis 2017)
- 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

**Produktplan:** 92 Allgemeine Finanzen

Verantwortlich: Lühr

Land und Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Strategische Ziele

Steuerung der Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger

Absicherung der Versorgungslasten durch Aufbau einer Rücklage für Versorgungsvorsorge und Entwicklung einer (teil-)kapitalgedeckten Versorgung

Finanzielle Absicherung von Tarif- und Struktureffekten sowie künftiger Ausbildungsjahrgänge

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0030; 0031; 0034; 0045; 0100; 0101; 0120; 0200; 0201; 0251; 0273; 0300; 0400; 0401; 0680; 0681; 0682; 0701; 0900; 0901; 0923; 0972; 0980; 0986; 0987; 0990; 0995  
3025; 3031; 3051; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3496; 3510; 3601; 3681; 3687; 3701; 3901; 3972; 3980; 3986; 3987; 3990; 3992; 3995

Land und Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	123.883	101.222	91.928	151.830	121.439	97.935	97.414	0
Investive Einnahmen	29	20	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.551	62.621	80	3.108	80	80	80	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.551	62.621	80	3.108	80	80	80	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>180.463</b>	<b>163.863</b>	<b>92.008</b>	<b>154.938</b>	<b>121.519</b>	<b>98.015</b>	<b>97.494</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	453.716	487.975	522.203	568.862	604.388	622.710	640.226	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	126.213	88.750	49.427	35.034	52.787	73.541	86.680	0
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38.591	16.935	5.500	-2.500	-2.500	7.500	7.500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	15.527	3.068	6.096	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	15.527	3.068	6.096	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>621.626</b>	<b>609.187</b>	<b>580.198</b>	<b>607.492</b>	<b>657.743</b>	<b>706.819</b>	<b>737.474</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-441.163</b>	<b>-445.324</b>	<b>-488.190</b>	<b>-452.554</b>	<b>-536.224</b>	<b>-608.804</b>	<b>-639.980</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>29,03</b>	<b>26,90</b>	<b>15,86</b>	<b>25,50</b>	<b>18,48</b>	<b>13,87</b>	<b>13,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	439.820	339.820			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	184,0	185,5	187,8	188,2	188,2	188,2	188,2	0,0
Personalbestand	185,2	145,3	155,3	130,2	128,3	125,5	123,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-1,2</b>	<b>40,2</b>	<b>32,5</b>	<b>58,0</b>	<b>60,0</b>	<b>62,7</b>	<b>64,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	78,7	49,2	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	14,6	10,6	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	73,3	72,1	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	4,1	27,1	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	45,2	24,6	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>								
	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [TEU]				38.004,00	37.981,00	37.981,00	37.981,00	
Kostenerstattung d. Versorgungsvorsorge [TEU]				39.393,00	39.072,00	19.634,00	19.312,00	
Gewinne aus Beteilig. an Hafenbetrieben [TEU]				20.851,00	20.851,00	20.851,00	20.851,00	
Personalausgaben inkl. Versorgung [TEU]				466.891,00	469.796,00	471.395,00	475.677,00	
Globale Mehrausgaben (Tarifsteigerungen) [TEU]				68.640,00	107.449,00	139.037,00	170.937,00	
Zuführungen Anstalt Versorgungsvorsorge [TEU]				14.304,00	14.276,00	14.250,00	14.137,00	
An Performa N. (Bürgertel., Dienstlsg.) [TEU]				8.992,00	9.043,00	9.043,00	9.043,00	
Schülerunfallversich., Haftpflichtfälle [TEU]				10.679,00	10.869,00	11.065,00	11.198,00	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die Abwächse bei den Einnahmen und Ausgaben (ausgenommen Personalausgaben) ab 2016 beruhen hauptsächlich auf der Verlagerung des Produktbereichs 92.04 "Immobilienwirtschaft und -management" in den neuen Produktplan 97.

Personalausgaben fallen in den Produktbereichen 92.02 und 92.03 an.

Die Personalausgaben im Produktbereich 92.02 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und 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, im Berufseinsteigerpool sowie um zentrale Personalmittel für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen.

Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

Land und Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Schneider

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

#### Einnahmen

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

#### Ausgaben

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

### Strategische Ziele

Sicherstellung, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

### 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; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3.369	3.279	2.528	32.548	2.548	2.528	2.528	0
Investive Einnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.960	0	2.203	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.960	0	2.203	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.369</b>	<b>5.255</b>	<b>2.528</b>	<b>34.751</b>	<b>2.548</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	194	234	2.747	15.955	23.050	33.119	42.521	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	176	200	500	500	500	500	500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10.499	0	825	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10.499	0	825	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>370</b>	<b>10.933</b>	<b>3.247</b>	<b>17.280</b>	<b>23.550</b>	<b>33.619</b>	<b>43.021</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.999</b>	<b>-5.678</b>	<b>-719</b>	<b>17.471</b>	<b>-21.002</b>	<b>-31.091</b>	<b>-40.493</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>910,54</b>	<b>48,07</b>	<b>77,86</b>	<b>201,11</b>	<b>10,82</b>	<b>7,52</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	164.820	164.820			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	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	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]	33.904.698,97	29.360.635,00	36.984.000,00	0,00	0,00	0,00		

**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 - Sonstiges (L)

Verantwortlich: Meyer

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

#### Einnahmen

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

#### Ausgaben

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

### Strategische Ziele

Sicherstellung, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

### 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; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3.369	3.279	2.528	32.548	2.548	2.528	2.528	0
Investive Einnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.960	0	2.203	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.960	0	2.203	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.369</b>	<b>5.255</b>	<b>2.528</b>	<b>34.751</b>	<b>2.548</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	194	234	2.747	15.955	23.050	33.119	42.521	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	176	200	500	500	500	500	500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10.499	0	825	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10.499	0	825	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>370</b>	<b>10.933</b>	<b>3.247</b>	<b>17.280</b>	<b>23.550</b>	<b>33.619</b>	<b>43.021</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.999</b>	<b>-5.678</b>	<b>-719</b>	<b>17.471</b>	<b>-21.002</b>	<b>-31.091</b>	<b>-40.493</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>910,54</b>	<b>48,07</b>	<b>77,86</b>	<b>201,11</b>	<b>10,82</b>	<b>7,52</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	164.820	164.820			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einnahmen aus Konzessionsabgaben [EUR]			36.984.000,00	0,00	0,00	0,00		

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- Steuerung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen durch Bildung von Versorgungsrücklagen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Aufgabenerledigung durch die Performa Nord für die der Fachaufsicht unterliegenden Aufgaben
- Steuerung der Personalhaushalte aufgrund von Tarif-, Besoldungs- und Struktureffekten sowie der Entwicklung von Lohnnebenkosten
- Sicherstellung künftiger Ausbildungsjahrgänge
- Absicherung personalwirtschaftlicher Umbaumaßnahmen und Impulse durch zentrale Rücklagen

### Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	9.794	18.500	6.291	16.598	16.428	11.614	11.403	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.794</b>	<b>18.500</b>	<b>6.291</b>	<b>16.598</b>	<b>16.428</b>	<b>11.614</b>	<b>11.403</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	189.876	201.121	225.848	253.670	286.741	301.993	321.475	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.404	20.596	10.070	10.321	10.456	10.559	10.649	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>207.280</b>	<b>221.717</b>	<b>235.918</b>	<b>263.991</b>	<b>297.197</b>	<b>312.552</b>	<b>332.124</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-197.486</b>	<b>-203.217</b>	<b>-229.627</b>	<b>-247.393</b>	<b>-280.769</b>	<b>-300.938</b>	<b>-320.721</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,73</b>	<b>8,34</b>	<b>2,67</b>	<b>6,29</b>	<b>5,53</b>	<b>3,72</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Konsumtive Einnahmen: Die konsumtiven Einnahmen sinken in 2017 gegenüber 2016 aufgrund der einmaligen VBL-Rückerstattung in 2016. Die Einnahmen aus Kapitalerträgen der Anstalt für Versorgungsvorsorge (AfV) und des Sondervermögens Versorgungsrücklage (SVR) sind mit je 2,5 Mio. Euro in 2018 und 2,3 Mio. Euro in 2019 veranschlagt. Der Anstieg der konsumtiven Einnahmen 2018ff. und 2019 erfolgt aufgrund einer Kapitalentnahme i.H.v. von 6,0 Mio. Euro jährlich aus dem SVR.

Personalausgaben: Die Personalausgaben bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben, die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden. In den Anschlägen 2018/2019 sind die Mengenzuwächse in der Versorgung und die Versorgungserhöhungen bis 2016 berücksichtigt. Korrespondierend zu den veranschlagten Einnahmen aus Kapitalerträgen der AfV und des SVR sowie der Auflösung von Kapitalstocks des SVR sind entsprechend "refinanzierte" Versorgungsausgaben veranschlagt.

Konsumtive Ausgaben: Die konsumtiven Ausgaben sinken im Vergleich zu 2016. Dies resultiert aus geringeren Zuführungen an die AfV (2,8 Mio. Euro p.a.). Für diverse zentrale Dienstleistungen der Performa wie z.B. das Bürgertelefon, die Fachdienste für Arbeitsschutz, Prozessvertretung und Anweisung der Versorgungsbezüge wurden Entgelte im Umfang von rd. 5,0 Mio. Euro veranschlagt.

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
Versorgungsausgabenquote [%]	31,96	31,84	32,55	28,22	28,48	29,25	29,58	
Beihilfeausgabenquote [%]	4,09	4,35	4,36	4,03	4,06	4,14	4,17	
Beamtenversorgung (Volumen) [VK]	6.936,000	7.007,000	7.024,370	3.025,000	3.059,000	3.101,000	3.131,000	
Zusatzversorgung (Volumen) [VK]	910,000	903,000	883,000	135,000	133,000	131,000	128,000	
Rückstellungsquote [%]	8,36	6,662	5,50	2,87	2,45	2,52	2,58	
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Da das Versorgungsvolumen vermehrt ausgaben- und steuerungsrelevant ist, werden die Kennzahlen Beamtenversorgung (Volumen) und Zusatzversorgung (Volumen) im Produktbereich 92.02 ausgewiesen, während Beamtenversorgung (Fallzahlen) und Zusatzversorgung (Fallzahlen) in der Produktgruppe 92.02.01 dargestellt werden. Seit 2005 werden keine Angestellten mehr in der bremischen Ruhelohnkasse versichert, sondern nur noch in der VBL.

Die Versorgungsausgabenquote stellt den Anteil der Versorgungsausgaben an den Personalausgaben dar.

Die Beihilfeausgabenquote stellt hier den Anteil der Beihilfeausgaben für Aktive sowie Versorgungsempfänger an den Personalausgaben dar.

Die Rückstellungsquote zeigt das Verhältnis der jährlichen Versorgungsrückstellungen in der Anstalt für Versorgungsvorsorge, dem Sondervermögen Versorgungsrücklage und der Ruhelohnvorsorge zu den jährlichen Bezügeausgaben für Beamte, Richter und Senatoren.

**Produktgruppe:** 92.02.01 Versorgung (L)

Verantwortlich: Kahnert/Söller

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)  
Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"  
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:  
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten und Richter sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer  
- 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

Steuerung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen im Rahmen rechtlicher Gestaltungsspielräume

Entwicklung, Finanzierung und dezentrale Steuerung der Versorgungsaufwendungen einschließlich Ausgaben im Sinne des § 48 LHO und § 31 Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz

Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen durch Bildung von Versorgungsrücklagen - bis hin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung - und zweckentsprechender Verwendung von Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw. von ausgegliederten Einrichtungen

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Bearbeitung und Anweisung von Versorgungsansprüchen durch die Performa Nord

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Bremen (BremVersRücklG), 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; 0401; 0681; 0701; 0901; 0990; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	9.461	8.943	6.005	16.312	16.142	11.328	11.117	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.461</b>	<b>8.943</b>	<b>6.005</b>	<b>16.312</b>	<b>16.142</b>	<b>11.328</b>	<b>11.117</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	188.450	196.363	198.725	199.742	202.038	204.151	206.715	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.400	15.439	4.898	4.952	5.001	5.049	5.117	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>200.850</b>	<b>211.802</b>	<b>203.623</b>	<b>204.694</b>	<b>207.039</b>	<b>209.200</b>	<b>211.832</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-191.389</b>	<b>-202.859</b>	<b>-197.618</b>	<b>-188.382</b>	<b>-190.897</b>	<b>-197.872</b>	<b>-200.715</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,71</b>	<b>4,22</b>	<b>2,95</b>	<b>7,97</b>	<b>7,80</b>	<b>5,41</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Konsumtive Einnahmen: Die konsumtiven Einnahmen steigen aufgrund der Kapitalstockentnahme des Sondervermögens Versorgungsrücklage ab 2018 in Höhe von 6,0 Mio. Euro jährlich.

Personalausgaben: In den Anschlägen 2018/2019 sind die Mengenzuwächse in der Versorgung (auch Beihilfen für Versorgungsempfänger) sowie die Versorgungserhöhungen bis 2016 berücksichtigt.

Konsumtive Ausgaben: Es handelt sich bei den konsumtiven Ausgaben überwiegend um die Zuführungen an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro jährlich. Ebenfalls sind hier die Performa Entgelte für die Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge (1,4 Mio. Euro) veranschlagt.

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		4.612,27	4.350,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.100,89	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	58,112	57,999	58,000	0,580	0,580	0,580	0,580	
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	16,758	17,011	17,000	0,180	0,180	0,180	0,180	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Kennzahlen zu den Beihilfeausgaben der Versorgungsempfänger sind in 2015 erst nach Periodenschluss festgestellt worden und konnten daher nicht fristgerecht im 13. Monat gebucht werden. Daher werden keine Ist-Werte 2015 gebucht.

**Produktgruppe:** 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal (L)

Verantwortlich: Sommer

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

Berücksichtigt werden grundsätzlich

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

### Strategische Ziele

Die Produktgruppe dient der Steuerung und Sicherung der Personalhaushalte, indem

- künftige Maßnahmen (Ausbildung) oder Ereignisse (Tarife) erst bei Konkretisierung budgetrelevant aufgelöst werden
- dezentrale Ressourcenverantwortung vor zentraler Absicherung kommt
- exogene Faktoren (z. B. Tarife, Lohnnebenkosten) im beschlossenen Rahmen ausgeglichen bzw. Erwartungen an veränderte Rahmenbedingungen oder personalwirtschaftliche Rahmensetzungen quantifiziert berücksichtigt werden
- Rücklagen für zusätzliche personalwirtschaftliche Maßnahmen oder Risiken im Personalbereich eingesetzt werden

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0990

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	22.822	49.775	80.593	93.869	110.859	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.822</b>	<b>49.775</b>	<b>80.593</b>	<b>93.869</b>	<b>110.859</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.822</b>	<b>-49.775</b>	<b>-80.593</b>	<b>-93.869</b>	<b>-110.859</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die Anschläge 2018 und 2019 enthalten u.a.:

- Mittel in Höhe von 2,1 Mio. Euro in 2018 und 8,3 Mio. Euro in 2019 für künftige Ausbildungsjahrgänge.
- Mittel für organisatorische Weiterentwicklung von 250 Tsd. Euro p.a.
- Vorsorgemittel für den Kernbereich für den Abschluss im Tarifvertrag TV-L in 2017 und korrespondierend mit einer Besoldungs-/Versorgungserhöhung in 2017, sowie für einen Abschluss im Tarifvertrag TVöD in 2018.
- Mittel für sonstige personalwirtschaftliche Risiken (z.B. Abrechnung VBL Sanierungsgeld).

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kahnert/Söller

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

Steuerung der Beihilfe- und personalbezogenen Sachausgaben

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Bearbeitung und Anweisung von Beihilfeansprüchen durch die Performa Nord

Vereinnahmung von Ersatzansprüchen und Bereitstellung der Ressourcen zur Aufgabenerfüllung gemäß Beschreibung

Zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen bei Performa Nord

Zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz (organisatorisch bei Performa Nord)

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	333	9.557	286	286	286	286	286	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>333</b>	<b>9.557</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.426	4.757	4.301	4.153	4.110	3.974	3.901	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.004	5.157	5.172	5.369	5.455	5.509	5.532	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.430</b>	<b>9.914</b>	<b>9.473</b>	<b>9.522</b>	<b>9.565</b>	<b>9.483</b>	<b>9.433</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.097</b>	<b>-357</b>	<b>-9.187</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.279</b>	<b>-9.197</b>	<b>-9.147</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,18</b>	<b>96,40</b>	<b>3,02</b>	<b>3,00</b>	<b>2,99</b>	<b>3,02</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Konsumtive Einnahmen: Die konsumtiven Einnahmen sinken in 2017 gegenüber 2016 aufgrund der einmaligen VBL-Rückerstattung in 2016.

Personalausgaben: Die Personalausgaben steigen aufgrund steigender Beiträge der Unfallfürsorge und der Unfallversicherung. Zur vollständigen Finanzierung der Altersteilzeit-Passivphase wurden ab 2018 2,4 Mio. Euro p.a. veranschlagt.

Konsumtive Ausgaben: Die konsumtiven Ausgaben steigen aufgrund Beitragserhöhungen bei der Schülerunfallversicherung und den Performa Entgelten für diverse Dienstleistungen (Bürgertelefon, Fachdienste für Arbeitsschutz).

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]		1.867,11	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.) [EUR]		2.776,24	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]		36,98	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahlen zu den Beihilfen sind in 2015 erst nach Periodenschluss festgestellt worden und konnten daher nicht fristgerecht im 13. Monat gebucht werden. Daher werden keine Ist-Werte 2015 gebucht.

**Produktbereich:** 92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personal

### Strategische Ziele

- Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personaleratz- und einsatzreserve
- Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten
- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

### Zuzuordnende Kapitel

0030; 0045; 0100; 0101; 0120; 0200; 0300; 0400; 0680; 0682; 0900; 0901; 0923

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6	33	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8	7	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8	7	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	8.059	9.742	8.738	10.211	10.266	9.530	8.921	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.059</b>	<b>9.742</b>	<b>8.738</b>	<b>10.211</b>	<b>10.266</b>	<b>9.530</b>	<b>8.921</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.045</b>	<b>-9.702</b>	<b>-8.738</b>	<b>-10.211</b>	<b>-10.266</b>	<b>-9.530</b>	<b>-8.921</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,17</b>	<b>0,41</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>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	184,0	185,5	187,8	188,2	188,2	188,2	188,2	0,0
Personalbestand	185,2	145,3	155,3	130,2	128,3	125,5	123,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-1,2</b>	<b>40,2</b>	<b>32,5</b>	<b>58,0</b>	<b>60,0</b>	<b>62,7</b>	<b>64,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	78,7	49,2	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	14,6	10,6	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	73,3	72,1	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	4,1	27,1	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	35,4	20,6	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Personalstrukturdaten werden in diesem Produktbereich nicht erhoben, da es sich überwiegend um Beschäftigte im Nachwuchspool handelt.

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Ninierza

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

### Strategische Ziele

- Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und einsatzreserve
- Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten
- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in 2014 und 2015

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

### Zuzuordnende Kapitel

0030; 0100; 0120; 0400; 0680; 0900; 0901

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6	33	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8	7	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8	7	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	7.194	6.929	7.672	8.807	8.862	8.426	7.817	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.194</b>	<b>6.929</b>	<b>7.672</b>	<b>8.807</b>	<b>8.862</b>	<b>8.426</b>	<b>7.817</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.180</b>	<b>-6.889</b>	<b>-7.672</b>	<b>-8.807</b>	<b>-8.862</b>	<b>-8.426</b>	<b>-7.817</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,19</b>	<b>0,58</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>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	159,3	161,1	163,0	163,2	163,2	163,2	163,2	0,0
Personalbestand	160,4	131,5	152,3	114,7	112,8	110,1	108,5	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-1,2</b>	<b>29,6</b>	<b>10,7</b>	<b>48,5</b>	<b>50,4</b>	<b>53,1</b>	<b>54,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	78,7	49,9	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	14,6	10,1	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	73,3	72,3	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	4,1	26,1	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	38,9	23,5	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool werden keine Personalstrukturziele vergeben.

Der Personalanschlag enthält 2018/2019 je einen Betrag von rd. 0,7 Mio. Euro für temporäre Mehrbedarfe aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (1. und 2. Sofortprogramm).

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Produktgruppe bildet eine personalwirtschaftliche Basis für die Aufgaben der Stellenbörse (vgl. Produktgruppe 91.03.01) und für die Steuerung des Einsatzes von Schwerbehinderten.  
Die Personalbewegungen stehen in Wechselwirkung zur Ausbildungsquote und zur Personalplanung in den Ressorts.

**Produktgruppe:** 92.03.02 Berufseinsteigerpool (L)

Verantwortlich: Ninierza

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die für diesen Pool zur Verfügung gestellten Mittel sollen einen Teil der Finanzierungsprobleme der Ressorts mit hoher Ausbildungsübernahme abmildern.

### Strategische Ziele

Um auf zukünftige Mangellagen durch die demographische Entwicklung vorbereitet zu sein, wurden in einigen zentralen Berufsbereichen eine höhere Zahl von Berufsanfängern nach der abgeschlossenen Ausbildung eingestellt, als derzeit durch die Zielzahl finanziert sind. Daher kann ausgebildetes und qualifiziertes Personal in dieser Produktgruppe übergangsweise finanziert werden.

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beschluss des Senats vom 09.04.2013 (Eckwertvorlage)

### Zuzuordnende Kapitel

0901

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	865	240	1.066	1.404	1.404	1.104	1.104	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>865</b>	<b>240</b>	<b>1.066</b>	<b>1.404</b>	<b>1.404</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-865</b>	<b>-240</b>	<b>-1.066</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	24,8	24,5	24,8	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Personalbestand	24,8	13,9	3,0	15,5	15,5	15,4	15,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>21,8</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,6</b>	<b>9,7</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	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Personalstrukturziele werden im Berufseinsteigerpool nicht vergeben.

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: Ninierza

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des 3. Sofortprogramms

### Strategische Ziele

- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
- Zuordnung der Stellen zum 3. Sofortprogramm

### Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	2.253	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.253</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>-2.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	9,1	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	3,2	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	15,5	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	8,9	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	2,9	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.03.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

Verantwortlich: Ninierza

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des Integrationskonzepts

### Strategische Ziele

- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
- Zuordnung der Stellen zum Integrationskonzept

### Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

### Zuzuordnende Kapitel

0045; 0101; 0200; 0682

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	320	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>320</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>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	17,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,6	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	17,6	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	4,7	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	1,5	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 92.04 Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)

Verantwortlich: Kreitz

Land und Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0987; 0995; 3987; 3995

Land und Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	31.371	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	180	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	180	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.551</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	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.585	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.676	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.299</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>-14.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>68,15</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>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die bislang hier zugeordneten Einnahmen und Ausgaben sind ab 2016 in den neuen Produktplan 97 verlagert worden.

Land und Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land und Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 92.04.01 Immobilienwirt.u. -management (bis 2015)

Verantwortlich: Trottnow

Land und Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0987; 0995; 3987; 3995

Land und Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	31.371	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	180	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	180	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.551</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	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.585	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	38	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.676	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.299</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>-14.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>68,15</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>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die bislang hier zugeordneten Einnahmen und Ausgaben sind ab 2016 in den neuen Produktplan 97 verlagert worden.

Land und Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land und Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde**

	Land			Stadtgemeinde		
	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019
<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>						
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	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>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
Personal		0	0		0	0
Konsumtiv		0	0		0	0
Investiv		0	0		0	0
<b>B. Personaldaten</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	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>

	Land			Stadtgemeinde		
	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>C. Leistungskennzahlen</b>						
Wirkungen						
Leistungen						
Qualität						
<b>D. Erläuterungen zu 4. A - C</b>						

**Produktbereich:** 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Schneider

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3987; 3992; 3995

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	51.403	48.258	63.825	66.067	66.045	62.045	62.045	0
Investive Einnahmen	29	4	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.363	10.579	80	905	80	80	80	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.363	10.579	80	905	80	80	80	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>107.795</b>	<b>58.841</b>	<b>63.905</b>	<b>66.972</b>	<b>66.125</b>	<b>62.125</b>	<b>62.125</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.899	5.424	15.396	-10.646	-201	10.314	14.083	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	5.002	5.000	-3.000	-3.000	7.000	7.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.028	3.068	5.271	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.028	3.068	5.271	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.974</b>	<b>15.454</b>	<b>23.464</b>	<b>-8.375</b>	<b>-133</b>	<b>20.382</b>	<b>24.151</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>99.821</b>	<b>43.387</b>	<b>40.441</b>	<b>75.347</b>	<b>66.258</b>	<b>41.743</b>	<b>37.974</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1.351,83</b>	<b>380,75</b>	<b>272,35</b>	<b>-799,67</b>	<b>-49.718,05</b>	<b>304,80</b>	<b>257,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	275.000	175.000			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Meyer

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3987; 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	51.403	48.258	63.825	66.067	66.045	62.045	62.045	0
Investive Einnahmen	29	4	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.363	10.579	80	905	80	80	80	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.363	10.579	80	905	80	80	80	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>107.795</b>	<b>58.841</b>	<b>63.905</b>	<b>66.972</b>	<b>66.125</b>	<b>62.125</b>	<b>62.125</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.899	5.424	15.396	-10.646	-201	10.314	14.083	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	5.002	5.000	-3.000	-3.000	7.000	7.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.068	5.028	3.068	5.271	3.068	3.068	3.068	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	5.028	3.068	5.271	3.068	3.068	3.068	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.974</b>	<b>15.454</b>	<b>23.464</b>	<b>-8.375</b>	<b>-133</b>	<b>20.382</b>	<b>24.151</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>99.821</b>	<b>43.387</b>	<b>40.441</b>	<b>75.347</b>	<b>66.258</b>	<b>41.743</b>	<b>37.974</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1.351,83</b>	<b>380,75</b>	<b>272,35</b>	<b>-799,67</b>	<b>-49.718,05</b>	<b>304,80</b>	<b>257,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	275.000	175.000			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- Steuerung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen durch Bildung von Versorgungsrücklagen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Aufgabenerledigung durch die Performa Nord für die der Fachaufsicht unterliegenden Aufgaben
- Steuerung der Personalhaushalte aufgrund von Tarif-, Besoldungs- und Struktureffekten sowie der Entwicklung von Lohnnebenkosten
- Sicherstellung künftiger Ausbildungsjahrgänge
- Absicherung personalwirtschaftlicher Umbaumaßnahmen und Impulse durch zentrale Rücklagen

### Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

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

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	27.940	31.140	19.283	36.607	36.408	21.739	21.428	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.940</b>	<b>31.140</b>	<b>19.283</b>	<b>36.607</b>	<b>36.408</b>	<b>21.739</b>	<b>21.428</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	253.746	266.887	282.139	299.504	301.904	305.710	304.354	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.227	34.131	21.214	19.404	19.482	19.550	19.428	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>297.973</b>	<b>301.018</b>	<b>303.353</b>	<b>318.908</b>	<b>321.386</b>	<b>325.260</b>	<b>323.782</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-270.033</b>	<b>-269.878</b>	<b>-284.070</b>	<b>-282.301</b>	<b>-284.978</b>	<b>-303.521</b>	<b>-302.354</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>9,38</b>	<b>10,34</b>	<b>6,36</b>	<b>11,48</b>	<b>11,33</b>	<b>6,68</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Konsumtive Einnahmen: Die konsumtiven Einnahmen sinken in 2017 gegenüber 2016 aufgrund der einmaligen VBL-Rückerstattung in 2016. Die Einnahmen aus Kapitalerträgen der Anstalt f. Versorgungsvorsorge und des Sondervermögens Versorgungsrücklage (SVR) sind mit 8,6 Mio. Euro in 2018 und 8,5 Mio. Euro in 2019 veranschlagt. Der Anstieg der konsumtiven Einnahmen 2018ff erfolgt aufgrund der schrittweisen Kapitalstockauflösung des Sondervermögens Versorgungsrücklage i. H. v. von 3,1 Mio. Euro jährlich.

Personalausgaben: Die Personalausgaben bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben, die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden. In den Anschlägen 2018 / 2019 sind die Mengenzuwächse in der Versorgung und die Versorgungserhöhungen bis 2016 berücksichtigt. Korrespondierend zu den veranschlagten Einnahmen aus Kapitalerträgen der Anstalt Versorgungsvorsorge und des SVR sowie der Auflösung von Kapitalstocks des SVR sind entsprechend "refinanzierte" Versorgungsausgaben veranschlagt.

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
Versorgungsausgabenquote [%]				34,18	34,25	34,19	34,14	
Beihilfeausgabenquote [%]				4,55	4,68	4,81	4,95	
Beamtenversorgung (Volumen) [VK]				4.022,000	4.029,000	4.010,000	3.969,000	
Zusatzversorgung (Volumen) [VK]				739,000	728,000	717,000	705,000	
Rückstellungsquote [%]				4,79	4,78	4,77	4,72	
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Da das Versorgungsvolumen vermehrt ausgaben- und steuerungsrelevant ist, werden die Kennzahlen Beamtenversorgung (Volumen) und Zusatzversorgung (Volumen) im Produktbereich 92.32 ausgewiesen, während Beamtenversorgung (Fallzahlen) und Zusatzversorgung (Fallzahlen) in der Produktgruppe 92.32.01 dargestellt werden. Seit 2005 werden keine Angestellten mehr in der bremischen Ruhelohnkasse versichert, sondern nur noch in der VBL.

Die Versorgungsausgabenquote stellt den Anteil der Versorgungsausgaben an den Personalausgaben dar.

Die Beihilfeausgabenquote stellt hier den Anteil der Beihilfeausgaben für Aktive sowie Versorgungsempfänger an den Personalausgaben dar.

Die Rückstellungsquote zeigt das Verhältnis der jährlichen Versorgungsrückstellungen in der Anstalt für Versorgungsvorsorge, dem Sondervermögen Versorgungsrücklage und der Ruhelohnvorsorge zu den jährlichen Bezügeausgaben für Beamte, Richter und Senatoren.

**Produktgruppe:** 92.32.01 Versorgung (S)

Verantwortlich: Kahnert/Söller

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)  
Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"  
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:  
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten und Richter sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer  
- 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

Steuerung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen im Rahmen rechtlicher Gestaltungsspielräume

Entwicklung, Finanzierung und dezentrale Steuerung der Versorgungsaufwendungen einschließlich Ausgaben im Sinne des § 48 LHO und § 31 Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz

Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen durch Bildung von Versorgungsrücklagen - bis hin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung - und zweckentsprechender Verwendung von Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw. von ausgegliederten Einrichtungen

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Bearbeitung und Anweisung von Versorgungsansprüchen durch die Performa Nord

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Bremen (BremVersRücklG), 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; 3701; 3901; 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	27.759	22.258	19.187	36.510	36.312	21.642	21.332	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.759</b>	<b>22.258</b>	<b>19.187</b>	<b>36.510</b>	<b>36.312</b>	<b>21.642</b>	<b>21.332</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	252.934	259.578	268.168	269.498	270.107	269.593	268.311	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.789	27.445	14.644	12.367	12.293	12.219	12.038	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>290.723</b>	<b>287.023</b>	<b>282.812</b>	<b>281.865</b>	<b>282.400</b>	<b>281.812</b>	<b>280.349</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-262.964</b>	<b>-264.765</b>	<b>-263.625</b>	<b>-245.355</b>	<b>-246.088</b>	<b>-260.170</b>	<b>-259.017</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>9,55</b>	<b>7,75</b>	<b>6,78</b>	<b>12,95</b>	<b>12,86</b>	<b>7,68</b>	<b>7,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Konsumtive Einnahmen: Die konsumtiven Einnahmen steigen in 2018 aufgrund der schrittweisen Kapitalstockauflösung des Sondervermögens Versorgungsrücklage i.H.v. 3,1 Mio. Euro p.a.

Personalausgaben: In den Anschlägen 2018/2019 sind die Mengenzuwächse in der Versorgung (auch Beihilfen für Versorgungsempfänger) sowie die Versorgungserhöhungen bis 2016 berücksichtigt.

Konsumtive Ausgaben: Die konsumtiven Ausgaben sinken aufgrund der geringeren Zuführungen an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge (rd. 10,4 Mio. Euro in 2018 und 2019). Ebenfalls sind hier die Performa Entgelte für die Zahlbarmachung der Versorgungsbezüge in Höhe von 1,6 Mio. Euro p.a. veranschlagt.

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beamtenversorgungszuschlag [%]				35,00	35,00	35,00	35,00	
Zusatzversorgungszuschlag [%]				14,29	14,29	14,29	14,29	
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.) [EUR]				4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.) [EUR]				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte [%]				30,00	30,00	30,00	30,00	
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers. [VK]				0,580	0,580	0,580	0,580	
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers. [VK]				0,170	0,170	0,170	0,170	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Kennzahlen zu den Beihilfeausgaben der Versorgungsempfänger sind in 2015 und 2016 erst nach Periodenschluss festgestellt worden und konnten daher nicht fristgerecht im 13. Monat gebucht werden. Daher werden keine Ist-Werte 2015 und 2016 gebucht.

**Produktgruppe:** 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S)

Verantwortlich: Sommer

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

Berücksichtigt werden grundsätzlich

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

### Strategische Ziele

Die Produktgruppe dient der Steuerung und Sicherung der Personalhaushalte, indem

- künftige Maßnahmen (Ausbildung) oder Ereignisse (Tarife) erst bei Konkretisierung budgetrelevant aufgelöst werden
- dezentrale Ressourcenverantwortung vor zentraler Absicherung kommt
- exogene Faktoren (z. B. Tarife, Lohnnebenkosten) im beschlossenen Rahmen ausgeglichen bzw. Erwartungen an veränderte Rahmenbedingungen oder personalwirtschaftliche Rahmensetzungen quantifiziert berücksichtigt werden
- Rücklagen für zusätzliche personalwirtschaftliche Maßnahmen oder Risiken im Personalbereich eingesetzt werden

### Auftragsgrundlage

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

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	7.702	24.066	26.025	30.730	30.954	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.702</b>	<b>24.066</b>	<b>26.025</b>	<b>30.730</b>	<b>30.954</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.702</b>	<b>-24.066</b>	<b>-26.025</b>	<b>-30.730</b>	<b>-30.954</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die Anschläge 2018 und 2019 enthalten u.a.:

- Mittel in Höhe von 0,1 Mio. Euro in 2018 und 0,3 Mio. Euro in 2019 für künftige Ausbildungsjahrgänge. In 2018 sind 0,4 Mio. Euro für die Ausbildung von Flüchtlingen vorgesehen.
- Mittel für organisatorische Weiterentwicklung von 250 Tsd. Euro p.a.
- Vorsorgemittel für den Kernbereich für den Abschluss im Tarifvertrag TV-L in 2017 und korrespondierend mit einer Besoldungs-/Versorgungserhöhung in 2017, sowie für einen Abschluss im Tarifvertrag TVöD (1,5 % Tarifvorsorge).
- Mittel für sonstige personalwirtschaftliche Risiken (z.B. Abrechnung VBL Sanierungsgeld).

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Kahnert/Söllner

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
  - Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

### Strategische Ziele

- Steuerung der Beihilfe- und personalbezogenen Sachausgaben
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Bearbeitung und Anweisung von Beihilfeansprüchen durch die Performa Nord
- Vereinnahmung von Ersatzansprüchen und Bereitstellung der Ressourcen zur Aufgabenerfüllung gemäß Beschreibung
- Zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen bei Performa Nord
- Zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz (organisatorisch bei Performa Nord)

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	182	8.882	96	96	96	96	96	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>182</b>	<b>8.882</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	812	7.309	6.269	5.939	5.772	5.387	5.088	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.438	6.686	6.569	7.037	7.189	7.331	7.390	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.250</b>	<b>13.995</b>	<b>12.838</b>	<b>12.976</b>	<b>12.961</b>	<b>12.718</b>	<b>12.478</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.068</b>	<b>-5.113</b>	<b>-12.742</b>	<b>-12.880</b>	<b>-12.865</b>	<b>-12.622</b>	<b>-12.382</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,51</b>	<b>63,47</b>	<b>0,75</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,75</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Konsumtive Einnahmen: Die Einnahmen sind aufgrund der einmaligen VBL-Erstattung in 2016 deutlich gesunken.

Personalausgaben: Die Personalausgaben steigen aufgrund steigender Beiträge der Unfallfürsorge und der Unfallversicherung. Zur vollständigen Finanzierung der Altersteilzeit-Passivphase wurden 4,9 Mio. € in 2018 und 2019 veranschlagt.

Konsumtive Ausgaben: Die konsumtiven Ausgaben steigen aufgrund Beitragserhöhungen bei der Schülerunfallversicherung und den Performa Entgelten für diverse Dienstleistungen (Bürgertelefon, Fachdienste für Arbeitsschutz).

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert) [EUR]				1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.) [EUR]				2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer [EUR]				40,00	40,00	40,00	40,00	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Kennzahlen zu den Beihilfen sind in 2015 und 2016 erst nach Periodenschluss festgestellt worden und konnten daher nicht fristgerecht im 13. Monat gebucht werden. Daher werden keine Ist-Werte 2015 und 2016 gebucht.

**Produktbereich:** 92.33 Zentral finanziertes Personal (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personal

### Strategische Ziele

- Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personaleratz- und einsatzreserve
- Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten
- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

### Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3687; 3901

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	12	0	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.035	10.226	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.035</b>	<b>10.226</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.035</b>	<b>-10.214</b>	<b>-5.477</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Personalstrukturdaten werden in diesem Produktbereich nicht erhoben, da es sich überwiegend um Beschäftigte im Nachwuchspool handelt.

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Ninierza

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

### Strategische Ziele

- Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und einsatzreserve
- Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerbehinderten
- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in 2014 und 2015

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

### Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	12	0	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.035	3.118	5.477	5.477	5.477	5.477	5.477	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.035</b>	<b>3.118</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.035</b>	<b>-3.106</b>	<b>-5.477</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>-5.467</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool werden keine Personalstrukturziele vergeben.

Der Personalanschlag enthält 2018/2019 je einen Betrag von rd. 5,5 Mio. Euro für temporäre Mehrbedarfe aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (1. und 2. Sofortprogramm).

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Produktgruppe bildet eine personalwirtschaftliche Basis für die Aufgaben der Stellenbörse (vgl. Produktgruppe 91.33.01) und für die Steuerung des Einsatzes von Schwerbehinderten.  
Die Personalbewegungen stehen in Wechselwirkung zur Ausbildungsquote und zur Personalplanung in den Ressorts.

**Produktgruppe:** 92.33.02 Berufseinsteigerpool (S)

Verantwortlich: Ninierza

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die für diesen Pool zur Verfügung gestellten Mittel sollen einen Teil der Finanzierungsprobleme der Ressorts mit hoher Ausbildungsübernahme abmildern.

### Strategische Ziele

Um auf zukünftige Mangellagen durch die demographische Entwicklung vorbereitet zu sein, wurden in einigen zentralen Berufsbereichen eine höhere Zahl von Berufsanfängern nach der abgeschlossenen Ausbildung eingestellt, als derzeit durch die Zielzahl finanziert sind. Daher kann ausgebildetes und qualifiziertes Personal in dieser Produktgruppe übergangsweise finanziert werden.

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beschluss des Senats vom 09.04.2013 (Eckwertvorlage)

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Personalstrukturziele werden im Berufseinsteigerpool nicht vergeben.

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.33.03 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)

Verantwortlich: Ninierza

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des 3. Sofortprogramms

### Strategische Ziele

- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
- Zuordnung der Stellen zum 3. Sofortprogramm

### Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

### Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	6.800	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.800</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>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.33.04 Beschäft.-pool Integrationskonzept (S)

Verantwortlich: Ninierza

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch der Senatorin für Finanzen zugeordnetes Personalkontingent im Rahmen des Integrationskonzepts

### Strategische Ziele

- Sicherstellung des personellen Mehrbedarfs aus der verstärkten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen
- Zuordnung der Stellen zum Integrationskonzept

### Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Tarifrecht

### Zuzuordnende Kapitel

3051; 3496; 3510; 3687

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	308	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>308</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>-308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 92.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

Verantwortlich: N.N.

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats dem Geschäftsbereich der Senatorin für Finanzen sowie dem Produktplan 92 "Allgemeine Finanzen" zugeordnete Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts abgebildet. Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 92.98.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)
- PGr. 92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)
- PGr. 92.98.03 Bremer Lotto und Toto GmbH (L)

### Strategische Ziele

Siehe bei den Produktgruppen.

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.98.01    Sonst. SV Versorgungsrücklage (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.98.02 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (L)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.98.03 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

Durch ein begrenztes, staatlich geregeltes Glücksspiel soll eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel angeboten werden, um den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wertsucht zu verhindern sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegen zu wirken und den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten.  
Sicherstellung, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden.

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (26.08.2016)

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Umsatzerlöse [EUR]				57.333.000,00	58.001.000,00	58.001.000,00	58.001.000,00	
Ausschüttungen an Destinatäre [EUR]				11.467.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	
davon an FHB [EUR]				9.517.000,00	9.628.000,00	9.628.000,00	9.628.000,00	
Lotteriesteuer [EUR]				9.489.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00	9.599.000,00	
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 92.99 Rückl. zur Versorgungsvorsorge - AöR (S)

Verantwortlich: N.N.

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats dem Geschäftsbereich der Senatorin für Finanzen sowie dem Produktplan 92 "Allgemeine Finanzen" zugeordnete Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts abgebildet.  
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 92.99.01 Sonst. SV Versorgungsrücklage (S)
- PGr. 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

### Strategische Ziele

Siehe bei den Produktgruppen.

### Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

### Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	50.075	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	50.075	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.075</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	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	39.904	28.365	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	11.732	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.636</b>	<b>40.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-51.636</b>	<b>9.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>124,88</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>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Um für die zukünftigen Versorgungsansprüche für Beamtinnen und Beamte angesichts der demografischen Veränderungen und der steigenden Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger vorzusorgen, sind entsprechend § 14a des Bundesbesoldungsgesetzes (BbesG) bei Bund und Ländern seit dem 01.01.1999 Versorgungsrücklagen als Sondervermögen gebildet worden. Entsprechend sieht das Bremische Versorgungsrücklagengesetz (BremVersRücklG) die Bildung der Versorgungsrücklage des Landes Bremen (SVR) vor. Seit 2006 werden die erwirtschafteten Kapitalerträge jährlich den Haushalten zweckgebunden zur (anteiligen) Kompensation der steigenden Versorgungslasten zugeführt.

### Strategische Ziele

Absicherung zukünftiger Versorgungsausgaben

### Auftragsgrundlage

--> Bundesbesoldungsgesetz (BbesG)  
--> Bremisches Versorgungsrücklagengesetz (BremVersRücklG)  
--> Versorgungsänderungsgesetz 2001

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Am 28. Juni 2005 wurde per Gesetz die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen" (AVV) gegründet. Dieser als Anstalt öffentlichen Rechts ausgestaltete Versorgungsfonds bildet mit seinem Vermögen eine Rücklage zur Finanzierung der Versorgungsausgaben des Landes und der Stadtgemeinde Bremen. Die Stadtgemeinde Bremerhaven zahlt nicht ein. Die AVV ergänzt damit die Finanzierungsaufgaben des nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz in Bremen gebildeten Sondervermögens Versorgungsrücklage. Entnahmen sind auf die Kapitalerträge nach Abzug der Aufwendungen begrenzt.

Über die AVV werden mittlerweile auch Rückstellungen für Altersteilzeit (Passivphase) gebildet.

Außerdem wurde eine Risikovorsorge für die nicht prognostizierbaren Ausgaben aus den Regelungen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages bei Diensterrenwechsel gebildet.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

--> Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen (VerVorG)

--> § 10 Haushaltsgesetz

--> Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge 2013/2014 (BesVersBezAnpG)

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.99.10 Bremer Verkehrsgesellsch. mbH (S)

Verantwortlich: N.N.

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 der Senatorin für Finanzen jeweils im Haushaltsvollzug als Einnahmeverfügungsmittel in Höhe des Verlustes der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zur Verfügung gestellt.

### Strategische Ziele

Keine strategischen Ziele, da kein operatives Geschäft.

### 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 Wirkungsbereichs**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	50.075	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	50.075	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.075</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	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	39.904	28.365	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	11.732	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.636</b>	<b>40.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-51.636</b>	<b>9.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>124,88</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>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 92.99.11 Bremer Lotto und Toto GmbH (bis 2017)

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

Durch ein begrenztes, staatlich geregeltes Glücksspiel soll eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel angeboten werden, um den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegen zu wirken und den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten.  
Sicherstellung, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden.

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (11.12.2007)

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Verantwortlich: N.N.

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe ist das Halten der Beteiligung an der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen.

### Strategische Ziele

Keine strategischen Ziele, da keine operative Geschäftstätigkeit.

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**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)

**93.02**      **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)

**93.99**      **Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**

- 93.99.01      Sonderverm. Brem. Kapitaldienstfonds (S)

**Produktplan: 93**    Zentrale Finanzen

Verantwortlich: Lühr

Land und Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0954; 0955; 0958; 0970; 0972; 0973; 0980; 0995; 0998; 3972; 3980; 3995; 3998

Land und Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	89.183	79.556	74.344	74.346	74.347	474.347	474.347	0
Investive Einnahmen	3.039	4.186	11.170	20.118	26.351	15.348	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	704.975	699.327	640.419	705.989	710.027	618.490	511.760	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	704.975	699.327	640.419	705.989	710.027	618.490	511.760	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>797.197</b>	<b>783.069</b>	<b>725.933</b>	<b>800.453</b>	<b>810.725</b>	<b>1.108.185</b>	<b>986.107</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.013	752	2.252	2.251	2.265	2.063	2.088	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	450	3.966	4.223	16.237	25.838	14.291	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	893.290	904.827	830.978	914.178	914.168	806.643	677.928	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	707.688	702.116	643.347	708.910	712.948	621.411	514.681	0
- an Bremerhaven	185.602	202.711	187.631	205.268	201.220	185.233	163.247	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>894.753</b>	<b>909.545</b>	<b>837.453</b>	<b>932.666</b>	<b>942.271</b>	<b>822.997</b>	<b>680.016</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-97.556</b>	<b>-126.476</b>	<b>-111.520</b>	<b>-132.213</b>	<b>-131.546</b>	<b>285.188</b>	<b>306.091</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>89,10</b>	<b>86,09</b>	<b>86,68</b>	<b>85,82</b>	<b>86,04</b>	<b>134,65</b>	<b>145,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Zur Umsetzung des Programms Umbau der Verwaltung und Infrastruktur (PGR 930107) wurden aus diesem Programm auch Mittel für Personalausstattung eingesetzt.

Land und Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**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: Schneider

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0954; 0955; 0958; 0970; 0972; 0973; 0980; 0995; 0998

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	74.588	68.890	66.076	66.109	66.110	466.110	466.110	0
Investive Einnahmen	3.039	4.186	11.170	20.118	26.351	15.348	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>77.627</b>	<b>73.076</b>	<b>77.246</b>	<b>86.227</b>	<b>92.461</b>	<b>481.458</b>	<b>466.110</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.013	752	1.732	2.004	2.004	1.732	1.753	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	450	1.591	105	1.077	969	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	893.207	904.745	830.895	914.095	914.085	806.561	677.845	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	707.688	702.116	643.347	708.910	712.948	621.411	514.681	0
- an Bremerhaven	185.520	202.629	187.549	205.185	201.138	185.150	163.164	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>894.670</b>	<b>907.088</b>	<b>832.732</b>	<b>917.176</b>	<b>917.058</b>	<b>808.293</b>	<b>679.598</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-817.043</b>	<b>-834.012</b>	<b>-755.486</b>	<b>-830.949</b>	<b>-824.597</b>	<b>-326.835</b>	<b>-213.488</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>8,68</b>	<b>8,06</b>	<b>9,28</b>	<b>9,40</b>	<b>10,08</b>	<b>59,56</b>	<b>68,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**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: Herr Duveneck

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.

### Strategische Ziele

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 2015/2019 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. Einhaltung des Konsolidierungspfades.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	55.745	56.063	55.489	55.489	55.489	455.489	455.489	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.745</b>	<b>56.063</b>	<b>55.489</b>	<b>55.489</b>	<b>55.489</b>	<b>455.489</b>	<b>455.489</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	296	220	247	247	247	247	250	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	893.207	901.657	821.202	892.818	885.882	789.510	677.845	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	707.688	699.742	637.486	693.750	688.079	607.119	514.681	0
- an Bremerhaven	185.520	201.915	183.716	199.068	197.803	182.391	163.164	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>893.503</b>	<b>901.877</b>	<b>821.449</b>	<b>893.065</b>	<b>886.129</b>	<b>789.757</b>	<b>678.095</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-837.758</b>	<b>-845.814</b>	<b>-765.960</b>	<b>-837.576</b>	<b>-830.640</b>	<b>-334.268</b>	<b>-222.606</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>6,24</b>	<b>6,22</b>	<b>6,76</b>	<b>6,21</b>	<b>6,26</b>	<b>57,67</b>	<b>67,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Herr Duveneck

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

### Strategische Ziele

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

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	9.864	3.606	586	617	617	617	617	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.864</b>	<b>3.606</b>	<b>586</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	715	530	680	952	952	680	688	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>715</b>	<b>530</b>	<b>680</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>680</b>	<b>688</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.149</b>	<b>3.076</b>	<b>-94</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-63</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1.379,58</b>	<b>680,38</b>	<b>86,18</b>	<b>64,81</b>	<b>64,81</b>	<b>90,74</b>	<b>89,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Herr Duveneck

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

0954; 0955; 0958; 0995

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	8.979	9.221	10.001	10.003	10.004	10.004	10.004	0
Investive Einnahmen	3.039	1.476	1.476	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.018</b>	<b>10.697</b>	<b>11.477</b>	<b>10.003</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	2	805	805	805	805	815	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	450	1.591	-865	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	77	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	77	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>452</b>	<b>1.670</b>	<b>-60</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>815</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>11.566</b>	<b>9.027</b>	<b>11.537</b>	<b>9.198</b>	<b>9.199</b>	<b>9.199</b>	<b>9.189</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2.658,85</b>	<b>640,54</b>	<b>-19.128,33</b>	<b>1.242,61</b>	<b>1.242,73</b>	<b>1.242,73</b>	<b>1.227,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die investiven Anschläge in Einnahmen und Ausgaben basieren auf den Bundeszahlungen bezüglich Digitaler Dividende II.

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 93.01.05    Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L)

Verantwortlich: Kratky

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 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.

### Strategische Ziele

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.

Eine Liste vorgesehener Fördermaßnahmen ist dem Bund erstmals zum 30. Juni 2016 vorzulegen. Abgeschlossene Projekte sind dem Bundesfinanzministerium ab 2016 jeweils zum 01. Oktober des Jahres zu melden. Die Abrechnung ist im Jahr 2019 durchzuführen.

Ziel ist die Stärkung der Investitionstätigkeit des Landes.

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	2.710	9.693	20.118	26.351	15.348	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.710</b>	<b>9.693</b>	<b>20.118</b>	<b>26.351</b>	<b>15.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	969	1.077	969	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	3.011	9.693	21.278	28.203	17.051	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.374	5.860	15.160	24.868	14.291	0	0
- an Bremerhaven	0	637	3.833	6.118	3.335	2.760	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.011</b>	<b>10.662</b>	<b>22.355</b>	<b>29.172</b>	<b>17.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>-969</b>	<b>-2.237</b>	<b>-2.821</b>	<b>-1.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,91</b>	<b>89,99</b>	<b>90,33</b>	<b>90,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 93.02 Zentrale Finanzen (S)

Verantwortlich: Schneider

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3995; 3998

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	14.595	10.666	8.268	8.237	8.237	8.237	8.237	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	704.975	699.327	640.419	705.989	710.027	618.490	511.760	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	704.975	699.327	640.419	705.989	710.027	618.490	511.760	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>719.570</b>	<b>709.993</b>	<b>648.687</b>	<b>714.226</b>	<b>718.264</b>	<b>626.727</b>	<b>519.997</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	520	247	261	331	335	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.374	4.119	15.160	24.868	14.291	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	83	83	83	83	83	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	83	83	83	83	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83</b>	<b>2.457</b>	<b>4.722</b>	<b>15.490</b>	<b>25.212</b>	<b>14.705</b>	<b>418</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>719.487</b>	<b>707.536</b>	<b>643.965</b>	<b>698.736</b>	<b>693.052</b>	<b>612.022</b>	<b>519.579</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>866.951,81</b>	<b>28.896,74</b>	<b>13.737,55</b>	<b>4.610,88</b>	<b>2.848,90</b>	<b>4.262,00</b>	<b>124.401,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**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: Herr Duveneck

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse an das Land Bremen durch die Gemeinde Bremen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

### Strategische Ziele

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 2015/2019 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. Einhaltung des Konsolidierungspfades.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3972; 3995

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	7.187	7.269	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	704.975	696.952	634.558	690.829	685.158	604.198	511.760	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	704.975	696.952	634.558	690.829	685.158	604.198	511.760	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>712.162</b>	<b>704.221</b>	<b>642.258</b>	<b>698.529</b>	<b>692.858</b>	<b>611.898</b>	<b>519.460</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	83	83	83	83	83	83	83	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	83	83	83	83	83	83	83	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo</b>	<b>712.079</b>	<b>704.138</b>	<b>642.175</b>	<b>698.446</b>	<b>692.775</b>	<b>611.815</b>	<b>519.377</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>858.026,51</b>	<b>848.459,04</b>	<b>773.804,82</b>	<b>841.601,20</b>	<b>834.768,67</b>	<b>737.226,51</b>	<b>625.855,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Herr Duveneck

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

### Strategische Ziele

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

### 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	7.408	3.398	568	537	537	537	537	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.408</b>	<b>3.398</b>	<b>568</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.408</b>	<b>3.398</b>	<b>568</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)

Verantwortlich: Herr Duveneck

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	520	247	261	331	335	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	-1.742	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.222</b>	<b>247</b>	<b>261</b>	<b>331</b>	<b>335</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222</b>	<b>-247</b>	<b>-261</b>	<b>-331</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 93.02.05    Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)

Verantwortlich: Kratky

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3998

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2.374	5.860	15.160	24.868	14.291	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.374	5.860	15.160	24.868	14.291	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.374</b>	<b>5.860</b>	<b>15.160</b>	<b>24.868</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.374	5.861	15.160	24.868	14.291	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.374</b>	<b>5.861</b>	<b>15.160</b>	<b>24.868</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 93.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Schneider

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich erfolgt im Wesentlichen die Abbildung der Kapitaldienstfinanzierungen in Einnahmen und Ausgaben.  
Die zum Sonderhaushalt Bremer Kapitaldienstfonds gehörenden Kapitel 2528, 2529 und 2530 sind als Anlage dem Haushaltsplan des Landes beigefügt.

### Strategische Ziele

Steuerung des Schuldenmanagements

### Auftragsgrundlage

Haushaltsgesetze des Landes

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die Abbildung der kameralen Daten erfolgt in den Kapiteln 2528, 2529 und 2530 der Sonderhaushalte der Freien Hansestadt Bremen.

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Aufnahme von Kennzahlen für den Kapitaldienstfonds würde aufgrund der mangelnden Steuerungsmöglichkeit zu keinen aussagefähigen Ergebnissen führen.

**Produktgruppe:** 93.99.01    Sonderverm. Brem. Kapitaldienstfonds (S)

Verantwortlich: Weller

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe erfolgt im Wesentlichen die Abbildung der Kapitaldienstfinanzierungen in Einnahmen und Ausgaben sowie der gesamte Schuldendienst der Bremer und Bremerhavener Sondervermögen (incl. BKF Zwischenfinanzierungen und Kapitaldienstfinanzierungen) sowohl als Anlage zum Haushaltsplan und über den Wirtschaftsplan des BKF.

### Strategische Ziele

Steuerung des Schuldenmanagements

### Auftragsgrundlage

Haushaltsgesetze des Landes

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die Abbildung der kameralen Daten erfolgt in den Kapiteln 2528, 2529 und 2530 der Sonderhaushalte der Freien Hansestadt Bremen.

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Aufnahme von Kennzahlen für den Kapitaldienstfonds würde aufgrund der mangelnden Steuerungsmöglichkeiten zu keinen aussagefähigen Ergebnissen führen.

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

Land und Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Sie hat strategische Bedeutung als Mittel für die Erreichung der fachlichen Ziele der Verwaltung. Ohne ITK könnte die Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr erledigen. Beschaffung und Auswahl geeigneter Hard- und Software und vor allem die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit zu gewährleisten sowie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices werden von der zentralen IT-Steuerung der FHB bei der Senatorin für Finanzen und den IT-Verantwortlichen der Ressorts organisiert. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Der Senat hat die Senatorin für Finanzen und die Ressorts aufgefordert, die IT-Steuerung zu zentralisieren und zu prüfen, welche IT-Aufgaben zusammengefasst effektiver und effizienter erledigt werden können. Diese Prüfung erfolgt seit November 2016. Die Umsetzung betrifft auch den Zeitraum 2018/2019. Für Querschnittsaufgaben findet eine gemeinsame Planung statt. Die für die FHB ressortübergreifenden IT-Querschnitts- und Fachplanungen werden in Abstimmung mit den Ressorts zentral von der Senatorin für Finanzen durchgeführt. Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet immer schneller voran und erfasst immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Der Senat hat die Senatorin für Finanzen und die Ressorts daher aufgefordert, mit einer E-Government- und Digitalisierungsstrategie die Verzahnung aller Vorgänge und Abläufe in der öffentlichen Verwaltung mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik zu planen und umzusetzen.

### Strategische Ziele

Der Senat hat seine Ziele für den Einsatz von IT im Rahmen von 'Verwaltung 4.0 \_ eine E-Government- und Digitalisierungsstrategie für die Freie Hansestadt Bremen \_ Konzept zur Umsetzung' 2016 fortgeschrieben und damit neue und zusätzliche Schwerpunkte gesetzt.

Die wesentlichen strategischen Ziele der IT sind:

- Vollständige Digitalisierung der verwaltungsinternen Bearbeitungs- und Abstimmprozesse
- Elektronischer Datenaustausch zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürgern zur Vermeidung von Antragsverfahren und damit Entlastung von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen
- Transparenz und Selbstbedienung: die Veröffentlichung von Informationen kann Anfragen von Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Medien reduzieren
- Sicherheit, Verlässlichkeit und Souveränität
- Guter Arbeitsplatz: funktionierende und ansprechende Hard- und Software erleichtert den Büroalltag, führt zur höheren Effizienz und ist förderlich für die Gesundheit
- Zukunftsfähige IT-Organisation für Bremen
- Zusammenarbeit mit dem Bund und anderen Ländern

Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen. Im Zentrum der aktuellen Haushaltsperioden stehen die Maßnahmen aus der Verwaltung 4.0 Strategie.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0950; 3950

Land und Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	783	656	280	280	280	280	280	0
Investive Einnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	212	232	86	157	157	157	157	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	212	232	86	157	157	157	157	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.039</b>	<b>888</b>	<b>366</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.902	45.774	50.503	52.627	53.092	54.339	54.978	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.590	5.175	14.898	8.149	8.016	5.740	4.638	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.492</b>	<b>50.949</b>	<b>65.401</b>	<b>60.776</b>	<b>61.108</b>	<b>60.079</b>	<b>59.616</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-49.453</b>	<b>-50.061</b>	<b>-65.035</b>	<b>-60.339</b>	<b>-60.671</b>	<b>-59.642</b>	<b>-59.179</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,06</b>	<b>1,74</b>	<b>0,56</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zentrale IT-Ausgaben konsumtiv [TEU]				8.940,00	10.139,00			
IT-Querschnitt Ressorts [TEU]				16.411,00	16.338,00			
IT-Fachaufgaben der Ressorts konsumtiv [TEU]				16.738,00	15.877,00			
IT-Fachaufgaben der Ressorts investiv [TEU]				1.979,00	1.979,00			
Sonstige investive Einzelprojekte [TEU]				5.900,00	5.767,00			
ELAZE Einnahmen [TEU]				157,00	157,00			
Steuerfachverfahren [TEU]				10.181,00	10.289,00			

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die Fachaufgaben werden auf Haushaltsstellen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für den Basis-Betrieb und Managed Port als Querschnittsaufgabe wurden konsumtive Pauschalen pro PC-Arbeitsplatz festgesetzt.

An die Stelle des investiven dezentralen Anteils der IT-Querschnittspauschale tritt die konsumtive Standardersatzbeschaffung. Sie wird von den Ressorts mit Dataport gemeinsam geplant, budgetmäßig von der Senatorin für Finanzen geprüft und zentral veranschlagt. Die Jahresabrechnung erfolgt nach Abstimmung zwischen den Ressorts und Dataport im Rahmen der Rahmenvertragsregelung. Sie wird vom IT-Ausschuss der FHB beschlossen, so dass eine regelmäßige Erneuerung der Standard Hardwarekomponenten für die PC Arbeitsplätze erfolgen kann und planmäßig nach fünf Jahren alle (Desktop-) PC-Arbeitsplätze einmal neu ausgestattet werden. Für Notebooks gelten kürzere Nutzungsdauern. Es wird aktuell geprüft, ob zukünftig für Telefon- und Netzinfrastrukturservices im BASIS-Betrieb auch entsprechende Pauschalen erhoben werden.

Land und Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b> Vertragserfüllung [%]		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Leistungen</b> Anteil zentral gemanagter PC-AP [%]		83,878	90,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
<b>Qualität</b> Investiver Anteil an den Gesamtausgaben [%]		10,20	22,80	14,60	12,00	0,00		
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]		2,833	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen [EUR]		1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.822,00	1.822,00	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

- 1.) Vertragserfüllung:  
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. Teil über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
- 2.) Anteil zentral gemanagter PC-Arbeitsplätze:  
Anteil der PC-Arbeitsplätze, die von einem zentralen Dienstleister (hier: Dataport inkl. Steuer-PC) für die Verwaltung der FHB (BASIS-PC-, Steuer-PC-, Nicht-BASIS-Arbeitsplätze) betreut werden, gemessen an der Gesamtzahl aller PC-Arbeitsplätze der FHB.
- 3.) Investiver Anteil an den Gesamtausgaben:  
Anteil des IT-Budgets für investive Ausgaben im Verhältnis zu den Ausgaben für den laufenden IT-Betrieb: Gemessen werden die investiven Ausgaben im Vergleich zu den IT-Gesamtausgaben (ohne Personal), um ein Indiz für die Innovationskraft der IT-Aufgabenwahrnehmung zu erhalten. Für 2020ff liegt aktuell diese Kennzahl nicht vor.
- 4.) Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT:  
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Mitarbeiterumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiter mit IT in der FHB (Note 1 - 5) 1 = "vollkommen zufrieden" bis 5 = "Gar nicht zufrieden"
- 5.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):

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

Verantwortlich: Dr. Hagen

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

Zu strategischen Zielen siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Im Zentrum der aktuellen Haushaltsperioden stehen:

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie
- Bündelung der Fachadministration
- Standardisierung des IT-Supports in den Bereichen Bildung und Polizei
- Modernisierung der Netzinfrastrukturen (Projekt ITK-neu)
- Ausrollen der elektronischen Akte und elektronischer Verwaltungsangebote
- Erhöhung der IT-Sicherheit

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	764	647	269	269	269	269	269	0
Investive Einnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	159	174	81	102	102	102	102	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	159	174	81	102	102	102	102	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>967</b>	<b>821</b>	<b>350</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.909	35.424	37.458	40.373	41.455	39.443	39.916	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.521	3.542	11.839	4.538	4.501	4.868	3.766	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.430</b>	<b>38.966</b>	<b>49.297</b>	<b>44.911</b>	<b>45.956</b>	<b>44.311</b>	<b>43.682</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.463</b>	<b>-38.145</b>	<b>-48.947</b>	<b>-44.540</b>	<b>-45.585</b>	<b>-43.940</b>	<b>-43.311</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,45</b>	<b>2,11</b>	<b>0,71</b>	<b>0,83</b>	<b>0,81</b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Wessels

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

Die strategischen Ziele wurden bereits auf Produktplan- und Produktbereichsebene (PP96, PB96.01) beschrieben.

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

0950

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	764	647	269	269	269	269	269	0
Investive Einnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	159	174	81	102	102	102	102	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	159	174	81	102	102	102	102	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>967</b>	<b>821</b>	<b>350</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.909	35.424	37.458	40.373	41.455	39.443	39.916	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.521	3.542	11.839	4.538	4.501	4.868	3.766	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.430</b>	<b>38.966</b>	<b>49.297</b>	<b>44.911</b>	<b>45.956</b>	<b>44.311</b>	<b>43.682</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.463</b>	<b>-38.145</b>	<b>-48.947</b>	<b>-44.540</b>	<b>-45.585</b>	<b>-43.940</b>	<b>-43.311</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,45</b>	<b>2,11</b>	<b>0,71</b>	<b>0,83</b>	<b>0,81</b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
PC-Arbeitsplätze insgesamt im PP96 [ST]		9.211,000	9.263,000	9.627,000	9.627,000	9.627,000	9.627,000	
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]		6.522,000	7.450,000	8.654,000	8.654,000	8.654,000	8.654,000	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Zu 1.) Anzahl der PC-Arbeitsplätze im PPL96 insgesamt (einschl. Steuern, Bildung, Polizei) ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften  
 Zu 2.) Anzahl der PC-Arbeitsplätze im BASIS-Clientbetrieb

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b> Anteil zentral gemanagter PC-AP [%]		83,878	90,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Zu 1.) Anteil zentral gemanagter PC-Arbeitsplätze:  
Anteil der PC-Arbeitsplätze, die von einem zentralen Dienstleister (hier: Dataport) für die Verwaltung der FHB betreut werden, gemessen an der Gesamtzahl aller PC-Arbeitsplätze der FHB.

**Produktbereich:** 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

Verantwortlich: Dr. Hagen

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

Zu strategischen Zielen siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Im Zentrum der aktuellen Haushaltsperioden stehen:

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie
- Bündelung der Fachadministration
- Modernisierung der Netzinfrastrukturen (Projekt ITK-neu)
- Ausrollen der elektronischen Akte und elektronischer Verwaltungsangebote.
- Erhöhung der IT-Sicherheit

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	18	9	11	11	11	11	11	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54	58	5	55	55	55	55	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54	58	5	55	55	55	55	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.993	10.350	13.044	12.254	11.637	14.896	15.061	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.069	1.633	3.060	3.611	3.514	872	872	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.062</b>	<b>11.983</b>	<b>16.104</b>	<b>15.865</b>	<b>15.151</b>	<b>15.768</b>	<b>15.933</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.990</b>	<b>-11.916</b>	<b>-16.088</b>	<b>-15.799</b>	<b>-15.085</b>	<b>-15.702</b>	<b>-15.867</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,65</b>	<b>0,56</b>	<b>0,10</b>	<b>0,42</b>	<b>0,44</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**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 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

Verantwortlich: Wessels

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Strategische Ziele

Die strategischen Ziele wurden bereits auf Produktplan- und Produktbereichsebene (PP96, PB96.02) beschrieben.

### Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

### Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	18	9	11	11	11	11	11	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54	58	5	55	55	55	55	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54	58	5	55	55	55	55	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.993	10.350	13.044	12.254	11.637	14.896	15.061	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.069	1.633	3.060	3.611	3.514	872	872	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.062</b>	<b>11.983</b>	<b>16.104</b>	<b>15.865</b>	<b>15.151</b>	<b>15.768</b>	<b>15.933</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.990</b>	<b>-11.916</b>	<b>-16.088</b>	<b>-15.799</b>	<b>-15.085</b>	<b>-15.702</b>	<b>-15.867</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,65</b>	<b>0,56</b>	<b>0,10</b>	<b>0,42</b>	<b>0,44</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Dr. Hagen

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

Zu den strategischen Zielen siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von E-Government-Lösungen auf der Basis elektronischer Signaturen, kryptografischer Verfahren und dem Standard OSCl. Sie entwickelt und betreibt Signaturanwendungskomponenten, Systeme zur technischen Anbindung des neuen Personalausweises (Governikus Autent), eine Lösung zur Bündelung der elektronischen Kommunikation inkl. De-Mail (Governikus Multimessenger), eine Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung (Governikus LZA), die mit der Technischen Richtlinie für die vertrauenswürdige elektronische Langzeitaufbewahrung (TR-ESOR) konform ist. Des Weiteren realisiert die Gesellschaft Projekte im inhaltlichen Umfeld der zuvor genannten Punkte.

### Strategische Ziele

Die strategischen Ziele der Firma sind im Wirtschaftsplan hinterlegt. Sie sind im Ergebnis auf eine nachhaltige Geschäftsentwicklung ausgerichtet, die hochqualifizierte Arbeitsplätze am Standort Bremen, spezialisiertes IT-Knowhow im Bereich Sicherheit und Verwaltung sowie die langfristige Rückzahlung des Einlagekapitals der Kommanditisten sichert.

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (24.04.2009).

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Umsatzerlöse [EUR]		9.391.000,00	11.420.000,00	10.800.000,00	11.000.000,00	11.200.000,00	11.500.000,00	
Beschäftigte [PRS]		112,000	124,000	120,000	122,000	125,000	125,000	
Ergebnis nach Steuern [EUR]		405.000,00	738.565,00	520.000,00	550.000,00	510.000,00	530.000,00	
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Zu 1.) Umsatzerlöse:  
 Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG  
 Zu 2.) Beschäftigte:  
 Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG  
 Zu 3.) Ergebnis nach Steuern:  
 Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG

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

97.98.01 Sonderverm. Immobilien und Technik (L)

97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L)

**97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**

97.99.01 SV Immobilien u. Technik (L) (bis 2017)

97.99.02 Sondervermögen Immobilien und Technik(S)

97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S)

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Siehe dazu beim Produktbereich/bei den Produktgruppen

### Strategische Ziele

Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens IT

Vermeidung von Personenschäden

Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts in die Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes und der Stadtgemeinde Bremen

Zentralfinanzierung der Innenreinigung zur Stärkung der Eigenreinigung

Erwerb, Bewirtschaftung, Weiterentwicklung und Verwaltung des Vermögens der Sondervermögen nach kaufmännischen Grundsätzen

### Auftragsgrundlage

Siehe dazu beim Produktbereich/bei den Produktgruppen

### Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 3987; 3988

Land und Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	90	31.380	31.155	31.055	30.955	30.637	30.537	0
Investive Einnahmen	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	184	189	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	184	189	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>90</b>	<b>31.564</b>	<b>31.344</b>	<b>43.747</b>	<b>43.647</b>	<b>30.829</b>	<b>30.729</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	577	23.513	23.008	24.565	24.565	24.734	24.755	0
Zinsausgaben	0	38	38	38	38	38	38	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	20.635	39.096	42.289	43.310	65.014	61.691	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>577</b>	<b>44.186</b>	<b>62.142</b>	<b>66.892</b>	<b>67.913</b>	<b>89.786</b>	<b>86.484</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-487</b>	<b>-12.622</b>	<b>-30.798</b>	<b>-23.145</b>	<b>-24.266</b>	<b>-58.957</b>	<b>-55.755</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,60</b>	<b>71,43</b>	<b>50,44</b>	<b>65,40</b>	<b>64,27</b>	<b>34,34</b>	<b>35,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	42.500	73.839			

Land und Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Entwicklung Eigenkapitalverzinsung [TEU]				31.055,00	30.955,00	30.637,00	30.537,00	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land und Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
Investitionszuschuss FHB [TEU]				54.958,00	51.085,00	54.125,00	63.124,00	
<b>Leistungen</b>								
Mittelabfluss Sanierung [EUR]		22.207.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	31.000.000,00	48.000.000,00	
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]		30.945.000,00	18.974.000,00	28.958.000,00	25.085.000,00	23.125.000,00	15.124.000,00	
Leistung Unterhaltsreinigung [EUR]		21.359.000,00	20.450.000,00	20.962.000,00	21.263.000,00	21.413.000,00	21.563.000,00	
Leistung Bestandsmanagement [TEU]				9.446,00	9.686,00	9.570,00	9.730,00	
Leistung Projektsteuerung [TEU]				4.625,00	4.665,00	4.600,00	4.600,00	
<b>Qualität</b>								
Umsatzerlöse [EUR]				118.676.000,00	115.067.000,00	114.539.000,00	114.548.000,00	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Entw. des Geschäftsbesorgungsentgelts [TEU]				11.579,00	11.595,00	11.535,00	11.535,00	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Empty box for clarifications.

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

Verantwortlich: Schöne

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

Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen

Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbindung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das Sondervermögen

Sicherstellung der Eigenkapitalverzinsung im Sondervermögen Immobilien und Technik

### Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

### Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	4.832	4.815	4.805	4.795	4.832	4.832	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.832</b>	<b>4.815</b>	<b>4.805</b>	<b>4.795</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	5.096	4.951	5.177	5.177	5.311	5.317	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1.459	5.080	4.600	5.935	14.090	20.820	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.555</b>	<b>10.031</b>	<b>9.777</b>	<b>11.112</b>	<b>19.401</b>	<b>26.137</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.723</b>	<b>-5.216</b>	<b>-4.972</b>	<b>-6.317</b>	<b>-14.569</b>	<b>-21.305</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>73,71</b>	<b>48,00</b>	<b>49,15</b>	<b>43,15</b>	<b>24,91</b>	<b>18,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	18.774			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Im Produktplan 97 werden mit Aufstellung der Haushalte alle wesentlichen Mittel für investive Bau- und Sanierungsmaßnahmen zusammengefasst. Hierunter fallen sowohl mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus den Gebäudesanierungsprogrammen und mit Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, begonnene Maßnahmen bleiben - auch aus Gründen der Transparenz - bis zur Endabrechnung im Nutzerressort. Die im Rahmen der Aufstellungsphase vorgenommene Verlagerung der Nutzerbudgets ist haushaltsneutral. Die Investitionen im Sondervermögen werden durch investive Zuführung aus dem Haushalt finanziert. Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht aus Zahlungen an IB AöR für die Durchführung der zentralen Beschaffung und Reinigungsleistungen.  
Die vom SVIT/Land zu zahlende Eigenkapitalverzinsung wird als konsumtive Einnahme im Landeshaushalt veranschlagt.

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 97.98.01    Sonderverm. Immobilien und Technik (L)

Verantwortlich: Dr. Seiderer

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen (Land)

### Strategische Ziele

Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik

Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbindung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das Sondervermögen.

Sicherstellung der Eigenkapitalverzinsung

### Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

### Zuzuordnende Kapitel

0988

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	4.832	4.815	4.805	4.795	4.832	4.832	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>4.832</b>	<b>4.815</b>	<b>4.805</b>	<b>4.795</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1.459	5.080	4.600	5.935	13.890	20.620	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.459</b>	<b>5.080</b>	<b>4.600</b>	<b>5.935</b>	<b>13.890</b>	<b>20.620</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>3.373</b>	<b>-265</b>	<b>205</b>	<b>-1.140</b>	<b>-9.058</b>	<b>-15.788</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>331,19</b>	<b>94,78</b>	<b>104,46</b>	<b>80,79</b>	<b>34,79</b>	<b>23,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	18.774			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Bauunterhaltung (nicht unterteilt) [EUR]				1.738.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00	
Mittelabfluss Sanierung [EUR]				4.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	16.000.000,00	
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]				1.237.000,00	1.895.000,00	6.129.000,00	6.758.000,00	
<b>Qualität</b>								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 97.98.02 Immobilien Bremen, AöR (L)

Verantwortlich: Dr. Seiderer

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die IB AöR arbeitet als zentraler Immobiliendienstleister eigenverantwortlich nach Maßgabe ihrer Satzung, eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates.

### Strategische Ziele

Die einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Freien Hansestadt Bremen sowie des Vermögens weiterer Träger der Anstalt nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen der von der Freien Hansestadt Bremen vorgegebenen Ziele.

Gewährleistung von marktüblichen Bedingungen von Dienstleistungen zur Stadtentwicklung sowie für Dienststellen und Einrichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung von Gebäuden und mobiler und stationärer Anlagen- und Ausstattungsgegenstände.

Ausrichtung der Eigentümervertreterrolle auf Werterhalt, Bestandsmanagement und Bauunterhalt der betreuten Sondervermögen

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0987

Land

**2. Ressourceneinsatz**

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</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>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	5.096	4.951	5.177	5.177	5.311	5.317	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.096</b>	<b>4.951</b>	<b>5.177</b>	<b>5.177</b>	<b>5.511</b>	<b>5.517</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.096</b>	<b>-4.951</b>	<b>-5.177</b>	<b>-5.177</b>	<b>-5.511</b>	<b>-5.517</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. 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>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Schöne

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

Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbindung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts, für neue Baumaßnahmen für das Sondervermögen

Sicherstellung der Eigenkapitalverzinsung im Sondervermögen Immobilien und Technik

### Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

### Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	90	26.548	26.340	26.250	26.160	25.805	25.705	0
Investive Einnahmen	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	184	189	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	184	189	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>90</b>	<b>26.732</b>	<b>26.529</b>	<b>38.942</b>	<b>38.852</b>	<b>25.997</b>	<b>25.897</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	577	18.417	18.057	19.388	19.388	19.423	19.438	0
Zinsausgaben	0	38	38	38	38	38	38	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	19.176	34.016	37.689	37.375	50.924	40.871	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>577</b>	<b>37.631</b>	<b>52.111</b>	<b>57.115</b>	<b>56.801</b>	<b>70.385</b>	<b>60.347</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-487</b>	<b>-10.899</b>	<b>-25.582</b>	<b>-18.173</b>	<b>-17.949</b>	<b>-44.388</b>	<b>-34.450</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,60</b>	<b>71,04</b>	<b>50,91</b>	<b>68,18</b>	<b>68,40</b>	<b>36,94</b>	<b>42,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	42.500	55.065			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Im Produktplan 97 werden mit Aufstellung der Haushalte alle wesentlichen Mittel für investive Bau- und Sanierungsmaßnahmen zusammengefasst. Hierunter fallen sowohl mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus den Gebäudesanierungsprogrammen und mit Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, begonnene Maßnahmen bleiben - auch aus Gründen der Transparenz - bis zur Endabrechnung im Nutzerressort. Die im Rahmen der Aufstellungsphase vorgenommene Verlagerung der Nutzerbudgets ist haushaltsneutral. Die Investitionen im Sondervermögen werden durch investive Zuführung aus dem Haushalt finanziert. Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht aus Zahlungen an IB AöR für die Durchführung der zentralen Beschaffung und Reinigungsleistungen.  
Die vom SVIT/Stadt zu zahlende Eigenkapitalverzinsung wird als konsumtive Einnahme im Landeshaushalt veranschlagt.

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 97.99.01 SV Immobilien u. Technik (L) (bis 2017)

Verantwortlich: Dr. Seiderer

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 97.99.02    Sondervermögen Immobilien und Technik(S)

Verantwortlich: Dr. Seiderer

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Stadt)

### Strategische Ziele

- Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens IT
- Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögen Immobilien und Technik im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts in das Sondervermögen

### Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

### Zuzuordnende Kapitel

3988

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	26.207	26.340	26.250	26.160	25.805	25.705	0
Investive Einnahmen	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>26.207</b>	<b>26.340</b>	<b>38.750</b>	<b>38.660</b>	<b>25.805</b>	<b>25.705</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	1.875	1.543	2.340	2.340	2.340	2.340	0
Zinsausgaben	0	38	38	38	38	38	38	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	19.176	34.016	37.689	37.375	50.924	40.871	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>21.089</b>	<b>35.597</b>	<b>40.067</b>	<b>39.753</b>	<b>53.302</b>	<b>43.249</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>5.118</b>	<b>-9.257</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.093</b>	<b>-27.497</b>	<b>-17.544</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>124,27</b>	<b>73,99</b>	<b>96,71</b>	<b>97,25</b>	<b>48,41</b>	<b>59,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	42.500	55.065			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Wirkungen</b>								
<b>Leistungen</b>								
Bauunterhaltung (nicht unterteilt) [EUR]		21.806.000,00	24.973.000,00	25.600.000,00	26.162.000,00	26.724.000,00	26.986.000,00	
Mittelabfluss Sanierung [EUR]		21.357.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	32.000.000,00	
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen [EUR]		24.573.000,00	11.882.000,00	27.721.000,00	23.190.000,00	16.996.000,00	8.366.000,00	
<b>Qualität</b>								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 97.99.03 Immobilien Bremen, AöR (S)

Verantwortlich: Dr. Seiderer

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die IB AöR arbeitet als zentraler Immobiliendienstleister eigenverantwortlich nach Maßgabe ihrer Satzung, eines Geschäftsbesorgungsvertrages sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates.

### Strategische Ziele

Die einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Freien Hansestadt Bremen sowie des Vermögens weiterer Träger der Anstalt nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen der von der Freien Hansestadt Bremen vorgegebenen Ziele.

Gewährleistung von marktüblichen Bedingungen von Dienstleistungen zur Stadtentwicklung sowie für Dienststellen und Einrichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung von Gebäuden und mobiler und stationärer Anlagen- und Ausstattungsgegenstände.

Ausrichtung der Eigentümervertreterrolle auf Werterhalt, Bestandsmanagement und Bauunterhalt der betreuten Sondervermögen

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3987

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	90	340	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	184	189	192	192	192	192	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	184	189	192	192	192	192	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>90</b>	<b>524</b>	<b>189</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	577	16.543	16.514	17.048	17.048	17.083	17.098	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>577</b>	<b>16.543</b>	<b>16.514</b>	<b>17.048</b>	<b>17.048</b>	<b>17.083</b>	<b>17.098</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-487</b>	<b>-16.019</b>	<b>-16.325</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.856</b>	<b>-16.891</b>	<b>-16.906</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,60</b>	<b>3,17</b>	<b>1,14</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof,  
Bundesangelegenheiten, Datenschutz, Inneres, Frauen**

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

**Kapitel 0010**  
**Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0010</b>		<b>Bremische Bürgerschaft</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.009.800	997.490	916.455
92.02.01	900		1.015.250		871.245
	925				
<b>435 01-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		608
	925				
<b>436 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		56.403
	925				
<b>438 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	56.310	56.930	57.141
92.02.01	900	Arbeitnehmer	55.540		0
	925				
<b>446 01-5</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	166.090	159.820	69.911
92.02.01	900		171.790		68.741
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	1.232.200	1.214.240	1.043.507
			1.242.580		996.996
		<b>Abschluss Kapitel 0010</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.232.200	-1.214.240	-1.043.507
			-1.242.580		-996.996

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
<b>0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.050.500	2.127.010	2.219.366
92.02.01	900		1.999.750		2.183.267
	925				
<b>432 08-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	68.770	67.750	60.402
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	69.800		58.266
	925				
<b>435 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		5.947
	925				
<b>436 01-3</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		1.161
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	6.160	6.230	7.169
92.02.01	900	Arbeitnehmer	6.080		0
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	307.720	296.110	267.371
92.02.01	900		318.280		199.084
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0011			2.433.150	2.497.100	2.554.308
			2.393.910		2.447.725
<b>Abschluss Kapitel 0011</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0011			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-2.433.150	-2.497.100	-2.554.308
			-2.393.910		-2.447.725

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0020</b>		<b>Senat und Senatskanzlei</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>431 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und	2.349.000	3.000.000	2.412.956
92.02.01	900	sonstiger Amtsträger	2.349.000		2.359.687
	925				
<b>432 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.961.700	1.964.260	1.647.434
92.02.01	900		1.954.530		1.659.491
	925				
<b>432 08-0</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	72.650	71.580	57.696
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	73.740		56.629
	925				
<b>435 01-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		14.811
	925				
<b>436 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		26.897
	925				
<b>438 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	39.660	40.100	35.623
92.02.01	900	Arbeitnehmer	39.120		0
	925				
<b>446 01-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	296.870	285.670	371.004
92.02.01	900		307.060		283.651
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	4.719.880	5.361.610	4.524.713
			4.723.450		4.401.165
		<b>Abschluss Kapitel 0020</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-4.719.880	-5.361.610	-4.524.713
			-4.723.450		-4.401.165

## Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0028</b>		<b>Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.008.230	1.000.160	994.368
92.02.01	900		1.007.890		871.947
	925				
<b>436 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		14.687
	925				
<b>438 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.090	14.250	14.824
92.02.01	900	Arbeitnehmer	13.900		0
	925				
<b>446 01-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	113.450	109.170	66.572
92.02.01	900		117.340		57.864
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.135.770 1.139.130	1.123.580	1.075.765 944.498
		<b>Abschluss Kapitel 0028</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.135.770 -1.139.130	-1.123.580	-1.075.765 -944.498

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0029</b>		<b>Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	243.340	220.630	215.470
92.02.01	900		261.860		210.878
	925				
<b>446 01-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	90.520	87.110	22.833
92.02.01	900		93.630		11.770
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	333.860	307.740	238.303
			355.490		222.649
		<b>Abschluss Kapitel 0029</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-333.860	-307.740	-238.303
			-355.490		-222.649

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0030</b>		<b>Behörde d. Sen. für Inneres</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 03-1</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	39.496
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		0
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-1.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 02-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 03-1.			
<b>428 10-2</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	030	(TPM 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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	0	0	39.496
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 0030</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-39.496
			0		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0031</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 07-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	4.675.570	4.664.780	5.053.662
92.02.01	900	Inneres Sonstige)	4.689.290		4.737.618
	925				
<b>432 08-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	75.470	74.350	54.733
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	76.600		55.867
	925				
<b>435 07-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.02.01	900	Inneres Sonstige)	0		24.465
	925				
<b>436 07-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Inneres Sonstige)	0		126.496
	925				
<b>436 12-5</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Sport)	0		16.031
	925				
<b>438 07-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	138.800	140.330	151.106
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Inneres Sonstige)	136.900		0
	925				
<b>438 12-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.700	14.860	16.513
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Sport)	14.500		0
	925				
<b>446 07-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	498.190	479.400	527.597
92.02.01	900	(Produktplan Inneres Sonstige)	515.290		386.972
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0031	5.402.730	5.373.720	5.803.612
			5.432.580		5.347.450
		<b>Abschluss Kapitel 0031</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0031	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-5.402.730	-5.373.720	-5.803.612
			-5.432.580		-5.347.450

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0034</b>		<b>Polizei Bremen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>231 12-5</b>	048	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	61.300	100.000	67.388
92.02.01	900	(Polizei)	62.620		96.969
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	61.300	100.000	67.388
			62.620		96.969

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-5</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten	42.351.870	52.896.360	54.669.569
92.02.01	900		43.481.800		53.460.940
	925				
<b>432 08-2</b>	048	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	1.698.860	1.673.750	1.453.751
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	1.724.340		1.215.286
	925				
<b>435 01-4</b>	048	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		42.814
	925				
<b>436 01-0</b>	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		540.227
	925				
<b>438 01-3</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	564.070	570.280	606.902
92.02.01	900	Arbeitnehmer	556.320		0
	925				
<b>446 01-6</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	6.134.670	5.903.250	5.684.814
92.02.01	900		6.345.190		5.347.657
	928				
<b>631 12-3</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
92.02.01	900	(Polizei)	0		0
	925				
<b>632 12-0</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	7.540	2.500	8.781
92.02.01	900	(Polizei)	7.580		2.783
	925				
<b>636 12-5</b>	048	Beteiligung an den Versorgungslasten der	20.380	25.000	18.637
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Polizei)	20.760		20.001
	925				
Gesamtausgaben Kapitel 0034			50.777.390	61.071.140	62.442.455
			52.135.990		60.629.708
<b>Abschluss Kapitel 0034</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0034			61.300	100.000	67.388
			62.620		96.969
Zuschuss/Überschuss			-50.716.090	-60.971.140	-62.375.067
			-52.073.370		-60.532.738

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0045</b>		<b>Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 50-0</b>	219	Bezüge der Beamten - Prävention von Eskalation,	0	0	0
92.03.04	900	Gewalt und sexuellen Übergriffen in Flüchtlings-	0		0
	925	unterkünften (Integr. Konz.)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 51-8, 428 50-8 und 428 51-6.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 51-8</b>	219	Bezüge der Beamten, Arbeitsmarktintegration von	0	0	0
92.03.04	900	geflohenen Frauen und Mädchen (Integr. Konz.)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 50-0.			
<b>428 50-8</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	6.145
92.03.04	900	Präv. von Eskalation, Gewalt und sex. Übergriffen	0		0
	925	in Flüchtlingsunterkünften (Integr. Konz.)			
		Siehe zu 422 50-0.			
<b>428 51-6</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Arbeitsmarktintegration von geflohenen Frauen und	0		0
	925	Mädchen (Integr. Konz.)			
		Siehe zu 422 50-0.			
<b>432 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	210.490	213.570	164.230
92.02.01	900		207.040		179.151
	925				
<b>436 01-2</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn-	0	0	0
92.02.01	900	gesetz	0		5.906
	925				
<b>438 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.700	5.760	5.964
92.02.01	900	Arbeitnehmer	5.620		0
	925				
<b>446 01-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	95.190	91.600	7.228
92.02.01	900		98.460		6.250
	928				

**Kapitel 0045**  
**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	311.380 311.120	310.930	183.568 191.307
<b>Abschluss Kapitel 0045</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-311.380 -311.120	-310.930	-183.568 -191.307

**EINZELPLAN 01**

**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>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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	55.177
<b>92.03.01</b>	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		0
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-9.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin 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	17.259
<b>92.03.01</b>	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-0.			
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 0100</b>	0	0	72.437
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 0100</b>			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0100</b>	0	0	0
			0		0
		<b>Zuschuss/Überschuss</b>	0	0	-72.437
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 06-2</b>	059	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	144.251
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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 05-2</b>	059	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	129.774
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	101.188
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	1.217.150	1.196.040	1.016.546
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	1.272.430		979.312
	925				
<b>432 02-5</b>	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	22.329.560	22.336.520	22.377.752
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	22.298.890		21.830.949
	925				
<b>432 08-4</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	295.050	290.690	329.433
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	299.480		305.275
	925				
<b>435 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.02.01	900	Justiz Sonstige)	0		6.922
	925				
<b>435 02-4</b>	058	Versorgungsbezüge der Angestellten (Gerichte und	0	0	0
92.02.01	900	Staatsanwaltschaften)	0		34.777
	925				
<b>436 02-0</b>	058	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	0		60.621
	925				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>436 09-8</b>	058	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Justizbereichen	0		21.829
	925				
<b>438 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.020	5.080	3.942
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Justiz Sonstige)	4.960		0
	925				
<b>438 02-3</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	89.900	90.890	95.055
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Gerichte und Staatsanwaltschaften)	88.670		0
	925				
<b>438 09-0</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	31.270	31.610	20.179
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Justizbereichen	30.840		0
	925				
<b>446 01-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	170.600	164.160	110.428
92.02.01	900	(Produktplan Justiz Sonstige)	176.450		106.374
	928				
<b>446 02-6</b>	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	2.604.010	2.505.780	2.588.515
92.02.01	900	(Gerichte und Staatsanwaltschaften)	2.693.370		2.243.258
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0101			26.742.560	26.620.770	26.917.062
			26.865.090		25.589.317
<b>Abschluss Kapitel 0101</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0101			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-26.742.560	-26.620.770	-26.917.062
			-26.865.090		-25.589.317

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
<b>0120 Justizvollzugsanstalt Bremen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 05-7</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)			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und			
		Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die			
		von der Senatorin für Finanzen nach den generellen			
		Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt			
		im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 05-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	92.686
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-7.			
<b>432 04-4</b>	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	10.163.490	10.228.090	10.531.123
92.02.01	900		10.092.530		10.410.288
	925				
<b>432 08-7</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	194.880	192.000	248.999
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	197.800		249.386
	925				
<b>436 09-0</b>	058	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		159.829
	925				
<b>438 09-3</b>	058	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	143.690	145.270	140.543
92.02.01	900	Arbeitnehmer	141.720		0
	925				
<b>446 04-5</b>	058	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.305.840	1.256.580	1.070.426
92.02.01	900		1.350.650		1.032.194
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0120			11.807.900	11.821.940	12.083.777
			11.782.700		11.851.698
<b>Abschluss Kapitel 0120</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0120			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-11.807.900	-11.821.940	-12.083.777
			-11.782.700		-11.851.698



**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>0250</b>	<b>Behörde d. Sen. für Kultur</b>
<b>0251</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kultur</b>
<b>0273</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0200</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 17-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	132.256
92.03.03	900	(3. Sof.Progr.)	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 von der Senatorin 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	48.391
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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
Gesamtausgaben Kapitel 0200			0	0	180.648
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0200</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-180.648
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0201</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bildung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 08-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	15.120	14.900	166.512
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	15.350		158.300
	925				
<b>432 21-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	13.753.280	13.732.310	13.697.273
92.02.01	900	Bildung)	13.685.280		13.256.495
	925				
<b>432 24-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	1.136.780	1.117.220	732.324
92.02.01	900	Hochschulen und Forschung)	1.143.110		619.653
	925				
<b>435 21-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.02.01	900	Bildung)	0		36.053
	925				
<b>436 21-4</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Bildung)	0		187.297
	925				
<b>436 24-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Hochschulen und	0		8.609
	925	Forschung)			
<b>436 29-0</b>	138	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus den sonstigen ausgegliederten	0		-6.337
	925	Hochschulbereichen			
<b>438 21-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	230.950	233.490	227.844
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	227.780		0
	925				
<b>438 24-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	9.070	9.170	8.259
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Hochschulen und	8.950		0
	925	Forschung)			
<b>438 29-2</b>	138	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.500	1.520	397
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus den sonstigen ausgegliederten	1.480		0
	925	Hochschulbereichen			
<b>446 21-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.329.110	1.278.970	1.316.690
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	1.374.720		1.252.330
	928				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>446 24-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	123.020	118.380	120.322
92.02.01	900	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	127.240		86.707
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0201			16.598.830	16.505.960	16.269.621
			16.583.910		15.599.107
<b>Abschluss Kapitel 0201</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-16.598.830	-16.505.960	-16.269.621
			-16.583.910		-15.599.107

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0250</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Kultur</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 13-8</b>	011	Deutsch als Fremdsprache - Senator für Kultur	0	0	0
92.03.04	250		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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		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 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0251</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Kultur</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 22-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	1.041.780	974.040	1.017.166
92.02.01	900		1.082.340		975.305
	925				
<b>435 22-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.02.01	900	Kultur)	0		18.290
	925				
<b>436 22-3</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Kultur)	0		45.384
	925				
<b>438 22-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	63.190	63.890	69.952
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Kultur)	62.330		0
	925				
<b>446 22-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	181.780	174.920	141.417
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	188.020		85.451
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0251	1.286.750	1.212.850	1.228.535
			1.332.690		1.124.430
		<b>Abschluss Kapitel 0251</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0251	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.286.750	-1.212.850	-1.228.535
			-1.332.690		-1.124.430

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0273</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 08-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Studentenwerk Bremen	493.330	487.000	481.958
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	499.740		523.038
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.			
<b>261 09-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Studentenwerk Bremen	12.160	12.000	38.412
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge	12.320		-1.461
	925				
		Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	505.490	499.000	520.370
			512.060		521.576
		Gesamtausgaben Kapitel 0273	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0273</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0273	505.490	499.000	520.370
			512.060		521.576
		Zuschuss/Überschuss	505.490	499.000	520.370
			512.060		521.576



EINZELPLAN **03****Arbeit**

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

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
<b>0300</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Arbeit)</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 50-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	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 von der Senatorin 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	38.152
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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
Gesamtausgaben Kapitel 0300			0	0	38.152
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0300</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0300			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-38.152
			0		0

**EINZELPLAN 04**

**Jugend, Soziales, Integration**

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0400</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 05-2</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	278.388
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		0
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 49-4</b>	219	Bezüge der Beamten - Steuerung im Bereich	0	0	407.978
92.03.03	900	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 49-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 52-4</b>	219	Bezüge der Beamten - Umsetzung Sprachförder-	0	0	0
92.03.04	900	programme	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 52-4, 422 54-0, 422 55-9, 428 52-2, 428 54-9 und 428 55-7.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 54-0</b>	219	Bezüge der Beamten - Lagezentrum Flüchtlinge	0	0	0
92.03.04	900		0		0
	925	Siehe zu 422 52-4.			
<b>422 55-9</b>	219	Bezüge der Beamten - Bremer Rat für Integration,	0	0	0
92.03.04	900	Ehrenamt	0		0
	925	Siehe zu 422 52-4.			
<b>428 05-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	128.709
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-2.			
<b>428 49-2</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	1.304.170
92.03.03	900	Steuerung im Bereich unbegl. minderj. Flüchtlinge	0		0
	925	Siehe zu 422 49-4.			
<b>428 52-2</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Umsetzung Sprachförderprogramme	0		0
	925	Siehe zu 422 52-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>428 54-9</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Lagezentrum Flüchtlinge	0		0
	925	Siehe zu 422 52-4.			
<b>428 55-7</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.03.04	900	Bremer Rat für Integration, Ehrenamt	0		0
	925	Siehe zu 422 52-4.			
Gesamtausgaben Kapitel 0400			0	0	2.119.244
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0400</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0400			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-2.119.244
			0		0

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

504

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016	
			2019	EUR		2015
<b>0401</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>				
<b>EINNAHMEN</b>						
<b>261 08-7</b>	018	Kostenerstattung durch die bremer arbeit gmbh	0	0	0	
<b>92.02.01</b>	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0	
	925					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	0	
			0		0	

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 31-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	3.684.600	3.743.070	3.808.834
92.02.01	900		3.607.930		3.755.780
	925				
<b>432 38-8</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	103.630	102.100	76.940
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	105.180		89.651
	925	(Produktplan Arbeit)			
<b>432 41-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Jugend	3.625.030	3.578.630	3.660.063
92.02.01	900	und Soziales)	3.692.220		3.565.159
	925				
<b>432 48-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	6.631
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		1.244
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
<b>432 51-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	2.175.830	2.196.910	2.294.193
92.02.01	900	Gesundheit)	2.128.610		2.148.137
	925				
<b>432 58-2</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	85.240	83.980	51.613
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	86.520		40.235
	925	(Produktplan Gesundheit)			
<b>435 31-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.02.01	900	Arbeit)	0		42.155
	925				
<b>435 41-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.02.01	900	Jugend und Soziales)	0		34.100
	925				
<b>436 31-6</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Arbeit)	0		34.028
	925				
<b>436 41-3</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Jugend und Soziales)	0		92.923
	925				
<b>436 51-0</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Gesundheit)	0		84.747
	925				
<b>438 31-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	75.670	76.500	75.230
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	74.630		0
	925				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>438 41-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	123.410	124.770	128.592
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	121.720		0
	925				
<b>438 51-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	79.960	80.840	96.107
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	78.860		0
	925				
<b>446 31-1</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	494.070	475.430	316.910
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)	511.020		310.118
	928				
<b>446 41-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	321.650	309.520	326.227
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	332.690		307.071
	928				
<b>446 51-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	309.130	297.470	257.287
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	319.740		203.547
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0401			11.078.220	11.069.220	11.098.626
			11.059.120		10.708.893
<b>Abschluss Kapitel 0401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-11.078.220	-11.069.220	-11.098.626
			-11.059.120		-10.708.893

**EINZELPLAN 06**

**Umwelt, Bau und Verkehr**

<b>0680</b>	<b>Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr</b>
<b>0681</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>
<b>0682</b>	<b>Landesamt für GeoInformation</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0680</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr</b>					
<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 - 2. Sofortprogramm)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 76-1</b>	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	680	(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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 05-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	207.044
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-2.			
<b>428 37-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	87.198
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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs 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.			
Gesamtausgaben Kapitel 0680			0	0	294.242
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0680</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-294.242
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	7.096.910	7.258.460	7.895.393
92.02.01	900		6.979.600		7.479.119
	925				
<b>432 08-6</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	182.600	179.900	121.460
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	185.340		114.134
	925				
<b>435 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		47.754
	925				
<b>436 01-4</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		147.865
	925				
<b>438 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	164.840	166.650	196.419
92.02.01	900	Arbeitnehmer	162.570		0
	925				
<b>446 01-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	820.230	789.290	773.706
92.02.01	900		848.380		639.775
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 0681			8.264.580	8.394.300	8.986.977
			8.175.890		8.428.646
<b>Abschluss Kapitel 0681</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0681			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-8.264.580	-8.394.300	-8.986.977
			-8.175.890		-8.428.646

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0682 Landesamt für GeoInformation</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 06-6</b>	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	20.119
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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	0	0	20.119
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0682</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-20.119
			0		0

**EINZELPLAN 07**

**Wirtschaft**

<b>0700</b>	<b>Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen</b>
<b>0701</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0700</b>					
<b>Behörde des Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Häfen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 97-4</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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0700	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0700</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0701 Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 71-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	2.273.140	2.262.300	2.318.535
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	2.245.340		2.080.989
	925				
<b>432 81-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.194.070	1.238.610	1.415.748
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	1.143.700		1.347.039
	925				
<b>435 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		14.642
	925				
<b>435 81-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	0		6.539
	925				
<b>436 71-7</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Wirtschaft)	0		16.445
	925				
<b>436 81-4</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Häfen)	0		98.909
	925				
<b>438 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	26.010	26.300	30.735
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	25.660		0
	925				
<b>438 81-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	104.620	105.770	95.570
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	103.180		0
	925				
<b>446 71-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	229.370	220.720	196.080
92.02.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	237.240		153.040
	928				
<b>446 81-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	170.040	163.630	158.247
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	175.880		124.641
	928				

**Kapitel 0701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	3.997.250 3.931.000	4.017.330	4.214.914 3.842.244
<b>Abschluss Kapitel 0701</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-3.997.250 -3.931.000	-4.017.330	-4.214.914 -3.842.244

**Finanzen**

0900	Behörde d. Sen. für Finanzen
0901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910	Landeshauptkasse Bremen
0922	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung
0923	Verwaltungsschule
0926	Aus- und Fortbildungszentrum
0927	Hochschule für Öffentliche Verwaltung
0950	IT - Budget
0954	Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)
0955	Finanzamt Bremerhaven
0957	Finanzamt für Außenprüfung Bremen
0958	Finanzamt Bremen
0970	Steuern
0972	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden
0973	Bundes- und Länderfinanzausgleich
0980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
0986	Wirtschaftliche Unternehmen
0987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)
0988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik
0990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
0995	Allgemeines
0998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0900</b>					
<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	011	Verwaltungsgebühren	26.300	26.300	24.707
91.90.01	900		26.300		24.981
<b>111 03-7</b>	011	Prüfungsgebühren	0	0	0
91.01.01	900	Siehe zu 531 10-9.	0		0
<b>111 75-4</b>	011	Einnahmen aus der Bürgschaftsverwaltung	93.500	93.500	93.500
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.	93.500		93.480
<b>111 80-0</b>	011	Einnahmen der EU-Prüfbehörde	20.000	20.000	57.967
91.90.01	900		20.000		71.541
	922				
<b>112 01-7</b>	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>119 04-6</b>	011	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	410
91.90.01	900		100		1.024
<b>119 10-0</b>	011	Einnahmen aus Ausschreibungen	4.000	4.000	12.595
91.90.01	900		4.000		-1.305
<b>119 21-6</b>	011	Erstattung von Fernmeldekosten	0	0	1.586
91.90.01	900	Siehe zu 511 21-3.	0		1.966
<b>119 25-9</b>	011	Erstattung von Kosten der Druckerei	49.200	49.200	131.960
91.90.01	900	Siehe zu 511 01-9.	49.200		59.688
<b>119 50-0</b>	011	Einnahmen aus aufgelösten Rückstellungen für	0	0	0
91.90.01	900	Altersteilzeit	0		0
<b>119 85-2</b>	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-5, 428 10-3, 441 10-0, 539 85-1 und 634 10-2.	0		0
<b>119 86-0</b>	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	0
91.01.01	900	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 - BgA	0	0	0
91.01.01	900	Kantine Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 87-8.	0		0
<b>119 89-5</b>	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	38.900	38.900	36.957
91.01.01	900	gen bzw. Nebentätigkeiten	38.900		35.805
<b>119 90-9</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 1	2.000	2.000	109.197
91.01.01	900		2.000		145.265

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>119 91-7</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 2	1.300	1.300	3.200
91.02.01	900		1.300		3.000
<b>119 92-5</b>	011	Sonstige Einnahmen der Abteilung 3	1.500	1.500	1.750
91.03.01	900		1.500		1.750
<b>119 99-2</b>	011	Vermischte Einnahmen	25.200	25.200	483.792
91.90.01	900		25.200		329.364
<b>124 01-5</b>	011	Mieten aus Dienstgrundstücken	19.900	19.900	17.846
91.90.01	900		19.900		17.846
<b>124 08-2</b>	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.200	3.200	11.934
91.90.01	900		3.200		11.717
<b>124 12-0</b>	011	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten	119.000	119.000	22.651
91.90.01	900		119.000		91.637
<b>124 87-2</b>	012	Erstattung anteiliger Hausbewirtschaftungskosten -	0	0	0
91.90.01	900	BgA Kantine Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 87-8.	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 428 20-0.	0		43.460
<b>132 01-8</b>	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>231 03-2</b>	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	1.500	1.500	4.331
91.90.01	900		1.500		2.266
<b>231 11-3</b>	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von	0	0	0
91.90.02	900	Baufaufgaben	0		0
<b>231 13-0</b>	011	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von DV-	0	0	0
91.90.02	900	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 Bau-	6.565.000	7.245.000	8.094.500
91.90.02	900	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.	7.177.000		8.355.574
<b>231 50-4</b>	061	Kostenerstattung vom Bund für die Erhebung der	0	0	0
91.01.01	900	Kraftfahrzeugsteuer	0		0
<b>236 02-6</b>	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	8.952
91.90.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		4.796
	925				
<b>236 03-4</b>	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		5.282
	925				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>237 10-3</b>	011	Von der Metropolregion Bremen-Oldenburg für das	0	0	0
91.03.01	900	Projekt "Vereinbarkeit Beruf und Familie" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-0.	0		0
<b>261 10-1</b>	011	Kostenerstattung von Performa Nord	0	0	32.567
91.90.01	900		0		0
<b>271 60-3</b>	011	Von der EU für das Projekt Pro-LITE	0	0	0
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 60-5.	0		133.477
<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	75.000	75.000	69.251
91.02.01	900	für Dienstleistungen Siehe zu 422 75-0.	75.000		73.704
<b>281 12-9</b>	011	Erstattung von Personalkosten	70.200	70.200	373.868
91.02.01	900	Siehe zu 422 75-0.	70.200		404.918
<b>281 15-3</b>	011	Kostenerstattung durch Dataport	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>281 20-0</b>	011	Personalkostenerstattung KoSIT	427.800	427.800	871.833
91.90.01	900	Siehe zu 422 70-9.	427.800		644.869
<b>281 21-8</b>	011	Sachkostenerstattung KoSIT	3.100.000	150.000	3.020.892
91.90.01	900	Siehe zu 511 70-1.	3.100.000		2.249.236
<b>281 25-0</b>	011	Kostenerstattungen für DV-Dienstleistungen	3.800	3.800	3.600
91.90.01	900		3.800		3.600
<b>281 26-9</b>	011	Kostenerstattung von der Anstalt für Versorgungs-	0	0	89.409
91.03.01	900	vorsorge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.	0		88.776
<b>281 30-7</b>	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 1)	0	0	0
91.01.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-8.	0		0
<b>281 60-9</b>	011	Kostenerstattung von Dataport	0	0	520.809
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-1, 441 60-6 und 634 60-9.	0		536.361
<b>281 77-3</b>	011	Erstattung von Personalkosten (Abteilung 3)	0	0	21.757
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	1.047.501
91.90.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0		510.056

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>282 10-9</b>	011	Personalkostenerstattung vom Kommunalen	0	0	643.259
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		570.072
<b>282 20-6</b>	011	Spenden für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	125
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-7.	0		18.300
<b>334 11-7</b>	011	Vom SVIT, Erstattung im Rahmen von Energiespar-	0	0	0
91.90.01	900	Contracting geleisteter Zahlungen	0		22.312
<b>359 01-2</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		1.524.598
<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	161.558
91.90.01	900		0		166.532
<b>381 78-6</b>	892	Von anderen Kapiteln für die Finanzkontrolle der	0	0	0
91.90.01	900	EU-Förderprogramme Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 78-4, 428 78-2, 441 78-9 und 634 78-1.	0		0
<b>386 01-0</b>	892	Von Hst. 3900/986 01-6 für die Wahrnehmung von	23.253.700	21.615.000	21.615.000
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben	23.253.700		21.106.600
Gesamteinnahmen Kapitel 0900			33.901.100	29.992.400	37.632.722
			34.513.100		37.352.547

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-6</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.867.190	2.752.570	3.040.437
91.90.01	900		2.815.480		2.868.176
	925				
<b>422 02-4</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	18.539
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 03-2</b>	011	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	1.114.500	595.240	1.081.757
91.01.01	900		616.200		1.047.401
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 04-0</b>	012	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	901		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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 05-9</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Hochbau)	0	70.000	0
91.90.01	900	-temporäre Personalmittel-	0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 06-7</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter	0	0	32.233
92.03.03	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 10-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Kommunaler	0	0	409.290
91.03.01	900	Arbeitgeberverband Bremen e.V.) -refinanziert-	0		394.122
	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 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	318.900	458.420	398.491
91.03.01	900	Dienstrecht)	315.920		451.033
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>422 20-2</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten für die Einführung des	0	0	48.239
91.03.01	900	Projekts 'PUMA'	0		101.990
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-2 und 428 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 20-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0.			
<b>422 21-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/	327.140	503.770	263.552
91.03.01	900	Stellenpläne)	322.720		145.356
	925				
<b>422 26-1</b>	011	Bezüge der Beamten f. d. Anstalt für	0	0	24.347
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		22.549
	925				
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 86-0 und 281 26-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 26-3, 428 26-0, 441 26-6, 539 86-0 und 634 26-9.			
<b>422 31-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent-	531.340	436.210	444.990
91.03.01	900	wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	524.500		435.845
	925				
<b>422 40-7</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Bundesbau)	0	0	45.702
91.90.02	900	- refinanziert -	0		77.287
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			
<b>422 41-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/	341.700	326.550	284.731
91.03.01	900	Verw.Organisation/TUI)	339.130		317.501
	925				
<b>422 45-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten - baufachtechnische	0	0	105.211
91.90.01	900	Zuwendungsprüfungen - (refinanziert)	0		121.210
	925				
		Siehe zu 532 45-8.			
<b>422 50-4</b>	011	Bezüge der Beamten (Altersteilzeit)	0	0	0
91.90.01	900		0		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 50-2.			
<b>422 60-1</b>	011	Bezüge der Beamten (Dataport) -refinanziert-	0	0	411.173
91.90.01	900		0		400.622
	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 70-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten - KoSIT -	0	0	210.106
91.90.01	900	(refinanziert)	0		136.748
	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.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>422 75-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	414.540	414.540	223.025
91.02.01	900	(refinanziert)	414.540		298.317
	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 Mehreinnahmen bei 111 75-4, 281 11-0 und 281 12-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 96-0, 441 75-4 und 634 75-7.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 76-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	0
91.01.01	900		0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-7 geleistet werden.			
<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.			
<b>422 78-4</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	0	655.011
91.90.01	900		0		277.369
	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 281 78-6 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	117.560	164.130	124.771
91.03.01	900	Verwaltungsmanagement)	115.710		155.868
	925				
<b>422 92-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.060.660	2.067.840	2.176.884
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.016.560		2.167.884
	925				
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
<b>422 93-8</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.725.330	1.720.320	1.767.819
91.02.01	900	(Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	1.700.860		1.789.152
	925				
<b>427 01-8</b>	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.620	10.510	5.412
91.03.01	900	Tätige	10.730		11.512
	925				
<b>427 03-4</b>	011	Aufwendungen für Werkstudenten	1.180	1.170	0
91.03.01	900		1.190		0
	925				
<b>427 26-3</b>	011	Aufwendungen für die Tätigkeit der Anstalt für	0	0	0
91.03.01	900	Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
<b>428 01-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.325.950	2.278.660	2.459.960
91.90.01	900		2.291.410		2.554.835
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>428 02-2</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 02-4.			
<b>428 04-9</b>	011	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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 06-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	76.244
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	51.173
91.03.01	900		0		49.288
	925				
		Siehe zu 422 10-5.			
<b>428 20-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	(Projekt 'PUMA')	0		194.706
	925				
		Siehe zu 422 20-2.			
<b>428 26-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	45.728
91.03.01	900	d. Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0		45.194
	925				
		Siehe zu 422 26-1.			
<b>428 40-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	636.507
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert -	0		669.806
	925				
		Siehe zu 526 40-7.			
<b>428 45-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	138.266
91.90.01	900	- baufachtechnische Zuwendungsprüfungen -	0		129.350
	925	(refinanziert)			
		Siehe zu 532 45-8.			
<b>428 50-2</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 50-4.			
<b>428 70-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.800	427.800	589.015
91.90.01	900	KoSIT (refinanziert)	427.800		462.981
	925				
		Siehe zu 422 70-9.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>428 77-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	(temporäre Personalmittel)	0		0
	925				
<b>428 78-2</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	231.919
91.90.01	900	(refinanziert)	0		102.877
	925	Siehe zu 422 78-4.			
<b>428 80-4</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.90.01	900	(temporäre Projektmittel BASIS.bremen)	0		0
	925	Siehe zu 422 80-6.			
<b>428 91-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.460	137.970	162.547
91.01.01	900	(Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	150.960		159.956
	925				
<b>428 92-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	584.290	572.660	642.265
91.02.01	900	(Haushalt und Vermögen)	584.670		622.522
	925				
<b>428 93-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	982.740	645.200	870.764
91.03.01	900	(Personal- und Verwaltungsmanagement)	971.440		757.997
	925				
<b>428 96-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.630	154.630	155.374
91.02.01	900	(refinanziert)	154.630		187.651
	925	Siehe zu 422 75-0.			
<b>432 29-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	79.270	80.720	84.553
91.90.01	900	Ruhestand	77.730		81.278
	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 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.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
<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	0
91.90.01	900	und dgl. (Dataport) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 60-1.			
<b>441 70-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.90.01	900	und dgl. - KoSIT - (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 70-9.			
<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	3.399
91.90.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 78-4.			
<b>443 07-2</b>	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.000	5.000	2.859
91.90.01	900	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.000		4.199
<b>453 01-9</b>	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	180	180	0
91.90.01	900		180		0
<b>511 01-9</b>	011	Geschäftsbedarf	147.610	103.480	73.027
91.90.01	900	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 25-9 geleistet werden.	157.110		109.485
<b>511 02-7</b>	011	Kosten für Formulare der Steuerverwaltung	50.000	50.000	17.318
91.01.01	900		50.000		7.651
<b>511 10-8</b>	011	Bücher und Zeitschriften	32.000	32.000	55.085
91.90.01	900		32.000		45.196
<b>511 11-6</b>	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 1)	9.000	9.000	9.755
91.01.01	900		9.000		9.552
<b>511 12-4</b>	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 2)	2.000	2.000	2.445
91.02.01	900		2.000		1.343
<b>511 13-2</b>	011	Bücher und Zeitschriften (Abteilung 3)	8.700	8.700	12.353
91.03.01	900		8.700		11.328
<b>511 20-5</b>	011	Postgebühren	440.000	400.000	471.877
91.90.01	900	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	435.400		368.950

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>511 21-3</b>	011	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	26.588
91.90.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-6 geleistet werden.	0		109.692
<b>511 22-1</b>	011	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.949
91.90.01	900		1.800		2.219
<b>511 30-2</b>	011	Sachausgaben für DV-Anlagen	0	0	43.302
91.90.01	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		31.517
<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
<b>511 32-9</b>	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	63.829
91.90.01	900		25.000		36.264
<b>511 40-0</b>	011	Kosten für das Projekt "EOSS"	0	0	0
91.01.01	900		0		31
	924				
<b>511 50-7</b>	011	Kosten der Innenrevision	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>511 70-1</b>	011	Sachkosten KoSIT (refinanziert)	3.100.000	150.000	2.702.683
91.90.01	900		3.100.000		2.340.751
	924	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>514 01-8</b>	011	Kosten für Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	12.746
91.90.01	900		20.000		7.831
<b>517 06-8</b>	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	60.000	40.000	60.043
91.90.01	900		60.000		54.907
<b>517 10-6</b>	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	740.000	505.000	642.131
91.90.01	900		740.500		558.870
<b>517 90-4</b>	011	Heizöl	0	0	1.764
91.90.01	900		0		917
<b>517 96-3</b>	011	Fremdleistungen	160.000	140.000	142.311
91.90.01	900		160.000		150.760
<b>517 99-8</b>	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
91.90.01	900		0		1.574
<b>518 01-3</b>	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	69.400	60.000	61.017
91.90.01	900		70.000		77.031
<b>518 02-1</b>	011	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	90.000	129.412
91.90.01	900		100.000		126.960

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>518 50-1</b>	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	2.213.880	2.213.880	2.213.878
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 der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.213.880		2.213.878
<b>519 05-2</b>	011	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	12.223
91.90.01	900		1.000		5.606
<b>525 02-8</b>	011	Ausbildung von Bediensteten	67.300	64.000	62.374
91.01.01	900		68.000		64.784
<b>525 03-6</b>	011	Fortbildung von Bediensteten	13.000	13.000	9.856
91.90.01	900		13.000		13.364
<b>525 04-4</b>	011	Aus- und Fortbildung (Abteilung 2)	0	0	0
91.02.01	900		0		0
<b>525 25-7</b>	011	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	400	400	4.075
91.90.01	900	und andere Arbeitnehmervertreter	400		2.265
<b>526 01-6</b>	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	60.000	97.670
91.90.01	900		60.000		142.672
<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	100.000	0	0
91.90.01	900	Konsolidierungspfades	100.000		0
<b>526 40-7</b>	011	Kosten für Sachverständige (Bundesbau)	6.565.000	7.245.000	2.406.935
91.90.02	900	- refinanziert - 1. Ausgaben bei 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 526 40-7, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-0 und 231 40-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1, 531 40-0, 531 50-8, 632 40-1, 634 97-8, 682 50-6, 812 40-0 und 981 40-6.	7.177.000		2.584.865
<b>527 05-5</b>	011	Reisekosten	30.000	30.000	42.706
91.90.01	900		30.000		34.219
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>527 06-3</b>	011	Reisekosten (Abteilung 1)	50.000	50.000	51.636
91.01.01	900		53.000		55.294
	924				
<b>527 07-1</b>	011	Reisekosten (Abteilung 2)	14.500	14.000	15.987
91.02.01	900		14.700		13.357
	924				
<b>527 08-0</b>	011	Reisekosten (Abteilung 3)	16.700	16.700	13.628
91.03.01	900		16.700		20.764
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>529 11-2</b>	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	112.000	112.000	251.057
91.90.01	900	in besonderen Fällen	112.000		73.397
<b>531 01-0</b>	011	Kosten für Veröffentlichungen	9.720	9.720	4.383
91.90.01	900		9.720		21.209
<b>531 03-6</b>	011	Inventarversicherungen	2.800	2.800	2.891
91.90.01	900		2.800		2.891
<b>531 10-9</b>	011	Kosten für Steuerberaterprüfungen	0	0	0
91.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 03-7 geleistet werden.	0		0
<b>531 20-6</b>	011	Sachausgaben für die Einführung des Projekts	0	0	203.236
91.03.01	900	'PUMA'	0		121.597
<b>531 27-3</b>	011	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0
91.90.01	900		1.100		0
<b>531 40-0</b>	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von Bau-	0	0	974.220
91.90.02	900	aufgaben des Bundes - refinanziert -	0		305.678
	924	Siehe zu 526 40-7.			
<b>531 50-8</b>	011	Sachausgaben für die Wahrnehmung von DV-	0	0	0
91.90.02	900	Aufgaben des Bundes - refinanziert -	0		0
		Siehe zu 526 40-7.			
<b>531 60-5</b>	011	Sachkosten für das EU-Projekt Pro-LITE	0	0	397
91.90.01	900		0		121.657
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 60-3 geleistet werden.			
<b>532 01-6</b>	011	Entgelte für Hausmeisterdienste	445.960	431.420	388.000
91.90.01	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	445.960		271.366
<b>532 05-9</b>	011	Aufwandsentschädigungen gemäß Dienstvereinbarung	0	0	4.260
91.90.01	900	"Alternierende Telearbeit"	0		3.790
<b>532 10-5</b>	011	Kosten für überregionale Finanzangelegenheiten	3.000	3.000	4.199
91.90.01	900		3.000		0
<b>532 45-8</b>	011	Sachausgaben im Zusammenhang mit baufachtech-	0	0	-287.225
91.90.01	900	nischen Zuwendungsprüfungen (refinanziert)	0		-286.725
	924	1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 45-8, 428 45-6, 441 45-2 und 634 45-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>532 61-0</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	524.630	576.560	441.589
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.	521.630		361.670

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>532 65-2</b>	011	Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
91.01.01	900		0		643
<b>532 70-9</b>	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	0	0	0
91.90.01	900		0		10.479
<b>532 71-7</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	39.130	39.130	25.090
91.90.01	900	abrechnungen	39.130		20.380
<b>532 72-5</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>532 78-4</b>	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.640	1.640	2.211
91.90.01	900		1.640		1.278
<b>532 80-6</b>	011	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	0
91.02.01	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
<b>532 90-3</b>	011	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	4.379
91.90.01	900		0		0
<b>539 09-6</b>	011	Stellenausschreibungen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>539 20-7</b>	011	Ausgaben für die Ausstellung "Arisierung und	0	0	3.943
91.90.01	900	Wiedergutmachung" im Haus des Reichs Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden.	0		7.131
<b>539 85-1</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
91.90.01	900	Siehe zu 422 10-5.	0		0
<b>539 86-0</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - Anstalt	0	0	0
91.90.01	900	für Vermögensvorsorge Siehe zu 422 26-1.	0		0
<b>539 87-8</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - BgA	0	0	0
91.90.01	900	Kantine Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 87-9 und 124 87-2 geleistet werden.	0		0
<b>539 99-1</b>	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	125.700	25.700	284.480
91.90.01	900		125.700		86.677
<b>632 40-1</b>	011	Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben durch	0	0	2.460.638
91.90.02	900	Dritte - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		2.323.888
<b>634 10-2</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	122.787
91.03.01	900	(KAV Bremen e. V.) -refinanziert- Siehe zu 422 10-5.	0		118.236
<b>634 26-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	7.304
91.03.01	900	-refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	0		6.765

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>634 45-5</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	31.563
91.90.01	900	-baufachtechnische Zuwendungsprüfungen- (refinanziert) Siehe zu 532 45-8.	0		36.363
<b>634 60-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	123.352
91.90.01	900	(Dataport) -refinanziert- Siehe zu 422 60-1.	0		120.187
<b>634 70-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	63.032
91.90.01	900	KoSIT (refinanziert) Siehe zu 422 70-9.	0		41.024
<b>634 75-7</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	274.272
91.02.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 75-0.	0		89.495
<b>634 78-1</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.90.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 78-4.	0		82.483
<b>634 97-8</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	13.711
91.90.02	900	(Bundesbau) - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		23.186
<b>634 98-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	35.000	35.000	14.472
91.90.01	900	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	35.000		30.597
<b>671 00-8</b>	011	Erstattungen verauslagter Kosten	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>682 50-6</b>	011	An Dritte für die Wahrnehmung von DV-Aufgaben des	0	0	1.787.746
91.90.02	900	Bundes - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0		1.673.591
<b>684 10-0</b>	011	Förderung des Vereins "Impulsgeber Zukunft"	0	0	0
91.03.01	900	(Projekt "Vereinbarkeit Beruf und Familie") Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-3 geleistet werden.	0		0
<b>686 10-2</b>	012	Zuwendung für das Bremer entwicklungspolitische	85.000	0	0
91.03.01	900	Projekt Fachpromotorinnen/Fachpromotoren	85.000		0
<b>700 05-9</b>	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	87.000	87.000	133.927
91.90.01	900	Instandsetzungen	87.000		75.000
<b>811 03-9</b>	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>812 03-5</b>	011	Erwerb von Maschinen und Inventar	53.550	53.550	5.316
91.90.01	900		53.550		22.546

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>812 05-1</b> 91.90.01	011 900	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0 0	0	0 0
<b>812 11-6</b> 91.02.01	011 900	Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	84.500 84.500	84.500	114.954 91.252
<b>812 40-0</b> 91.90.02	011 900	Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0 0	0	4.403 15.115
<b>863 01-2</b> 91.03.01	011 900	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	0 0	0	0 0
<b>884 11-7</b> 91.90.01	811 900	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	83.000 83.000	83.000	77.810 81.452
<b>919 01-8</b> 91.90.01	851 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0 0	0	996.766 510.471
<b>919 02-6</b> 91.90.01	851 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0 0	0	0 0
<b>919 03-4</b> 91.90.01	851 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0 0	0	259.915 183.869
<b>980 40-0</b> 91.90.02	892 900	An Hst. 0680/380 40-6, Erstattung verauslagter Mieten und Bewirtschaftungskosten - refinanziert -	0 0	0	0 65.570
<b>980 41-8</b> 91.90.01	892 900	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0 0	0	0 14.040
<b>981 40-6</b> 91.90.02	892 900	An Hst. 0680/381 40-2, Erstattung verauslagter Mieten und Bewirtschaftungskosten - refinanziert - Siehe zu 526 40-7.	0 0	0	65.570 0
<b>981 41-4</b> 91.90.01	892 900	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13.500 13.500	13.500	14.220 0
<b>984 01-4</b> 91.90.01	892 900	An Hst. 3900/384 01-6 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	6.558.700 6.558.700	2.591.200	2.591.200 709.700
<b>984 09-0</b> 91.90.01	892 900	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	3.680 3.680	3.680	3.680 3.680
<b>985 10-0</b> 91.01.01	891 900	An Hst. 6120/385 02, Kostenerstattung für die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer	0 0	0	0 0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	36.912.880 36.845.160	29.325.550	38.856.644 33.888.107
<b>Abschluss Kapitel 0900</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	33.901.100 34.513.100	29.992.400	37.632.722 37.352.547
		Zuschuss/Überschuss	-3.011.780 -2.332.060	666.850	-1.223.922 3.464.441

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 02-2</b>	011	Verwaltungsgebühren der zuständigen Stelle nach	8.000	8.000	1.560
91.03.01	900	dem Berufsbildungsgesetz	8.000		1.800
<b>119 10-4</b>	011	Kostenanteile der Bediensteten am weiterbildenden	0	0	15.417
91.03.01	900	Masterstudiengang "Entscheidungsmanagement" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-2.	0		12.041
<b>119 25-2</b>	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten für	0	0	2.477
91.03.01	900	Fortbildungsveranstaltungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0		1.973
<b>119 26-0</b>	011	Kostenerstattung von Dritten für Fortbildungs-	0	0	298.027
91.03.01	900	maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-3.	0		288.110
<b>119 99-6</b>	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>232 21-0</b>	011	Personalkostenerstattungen für Beamte und Richter	0	0	0
92.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 21-4, 441 21-9 und 634 98-0.	0		0
<b>236 02-0</b>	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	31.292
92.03.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		6.270
<b>236 15-1</b>	011	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt	0	0	1.500
92.03.01	900	für Arbeit für Schwerbehinderte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-0.	0		0
<b>261 08-3</b>	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	0	0	0
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn) 925 Siehe zu Hst. 0990/634 99-8.	0		0
<b>261 09-1</b>	018	Kostenerstattung durch Performa Nord	1.571.160	1.551.000	1.539.250
92.02.01	900	für Versorgungsvorsorge 925 Siehe zu Hst. 0990/634 98-0.	1.591.590		1.618.464
<b>281 13-0</b>	011	Von Dritten für Einsparungen im Rahmen des	0	0	0
91.03.01	900	betrieblichen Vorschlagwesens Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.	0		63.989
<b>282 10-2</b>	011	Zuschüsse für Begabtenförderung	0	0	4.260
91.03.01	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-2.	0		6.781
<b>380 19-8</b>	892	Von anderen Kapiteln für Haushaltsverbesserungen	0	0	0
91.03.01	900	im Rahmen des BVW	0		3.200

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>380 20-1</b>	892	Arbeitsentgeltzuschüsse des Versorgungsamtes	0	0	0
92.03.01	900	-Integrationsamt-	0		8.040
<b>381 20-8</b>	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	7.370
92.03.01	900	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4.	0		0
<b>386 19-6</b>	892	Von anderen Kapiteln (Stadt) für Haushalts-	0	0	0
91.03.01	900	verbesserungen im Rahmen des BVW Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 459 10-0.	0		62.045
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			1.579.160	1.559.000	1.901.153
			1.599.590		2.072.714

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>412 01-4</b>	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.930	7.850	2.987
91.03.01	900		8.010		2.762
<b>422 01-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	70.700	92.570	74.611
92.03.01	900		70.740		81.176
	925				
<b>422 02-8</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe	2.044.430	2.259.590	1.636.091
92.03.01	900		2.062.890		2.083.105
	925				
<b>422 03-6</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	766.180	111.122
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		704.067
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
<b>422 04-4</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	345.970	345.970	42.600
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	345.970		125.520
	925	2. Sofortprogramm)			
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-2.			
<b>422 05-2</b>	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
92.03.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>422 06-0</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	150.000	150.000	45.178
92.03.02	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
<b>422 09-5</b>	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	286.140	283.310	67.373
91.90.01	900		289.000		105.585
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 10-9</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (Einsatzreserve)	522.500	0	0
92.03.01	900	- temporäre Personalmittel -	522.500		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7.			
<b>422 20-6</b>	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	991.820	772.010	841.588
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	996.930		759.750
	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 21-4</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.03.01	900	(refinanziert)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 21-4, 441 21-9 und 634 98-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 21-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 21-9 und 634 98-0.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>422 34-6</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	32.230	31.470	38.811
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	32.230		28.944
	925				
<b>422 40-0</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	11.408
91.03.01	900	(temporäre Projektmittel KoPers)	0		258.320
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-9.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 45-1</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	47.787
91.02.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		6.168
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>427 01-1</b>	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	59.500	58.910	27.244
91.03.01	900	Tätige	60.100		25.992
	925				
<b>427 04-6</b>	011	Prüfervergütungen	40	40	0
91.03.01	900		40		0
	925				
<b>428 01-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.422.340	2.368.760	1.895.369
92.03.01	900		2.451.900		2.374.596
	925				
<b>428 02-6</b>	881	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900	(TPM 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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 03-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.103.830	0	43.161
92.03.02	900	(Berufseinsteigerpool)	1.103.830		160.860
	925				
		Siehe zu 422 03-6.			
<b>428 04-2</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.970	345.970	187.833
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	345.970		253.027
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 04-4.			
<b>428 05-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	150.000	40.366
92.03.02	900	(Projektleiter-Pool) -temporäre Personalmittel-	150.000		0
	925				
		Siehe zu 422 06-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>428 06-9</b>	881	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(TPM 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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 10-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	522.500	0	0
92.03.01	900	(Einsatzreserve) - temporäre Personalmitel	522.500		0
	925	Siehe zu 422 10-9.			
<b>428 20-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.515.270	1.461.280	1.397.359
92.03.01	900	(Schwerbehindertenpool)	1.516.400		1.506.753
	925	Siehe zu 422 20-6.			
<b>428 25-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	25.900	0
92.03.01	900	wegen Übernahme nach § 9 BPVG	25.900		0
	925				
<b>428 34-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.480	255.490	255.807
91.90.03	900	(Gesamtpersonalrat)	250.480		247.910
	925				
<b>428 40-9</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.01	900	(temporäre Projektmittel KoPers)	0		151.661
	925	Siehe zu 422 40-0.			
<b>428 45-0</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	158.735
91.02.01	900	(temporäre Projektmittel E-Rechnung)	0		83.173
	925	Siehe zu 422 45-1.			
<b>428 76-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.311
92.03.01	900	schwerbehindert (refinanziert)	0		10.185
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-1 geleistet werden.			
<b>432 01-5</b>	068	Versorgungsbezüge der Beamten (Finanzverwaltung)	27.960.950	26.845.150	26.041.448
92.02.01	900		28.968.760		24.665.706
	925				
<b>432 02-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	2.560.210	2.472.420	2.296.187
92.02.01	900	Finanzen Sonstige)	2.637.950		2.024.600
	925				
<b>432 08-2</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	565.490	557.130	359.014
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	573.970		363.862
	925				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>432 09-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	5.078.440	5.121.960	5.312.144
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	5.035.280		5.139.300
	925				
<b>435 01-4</b>	068	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Finanzverwaltung)	0		40.803
	925				
<b>435 09-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten der	0	0	0
92.02.01	900	ausgeliederten Finanz- und Personalbereiche	0		59.905
	925				
<b>436 01-0</b>	068	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Finanzverwaltung)	0		147.880
	925				
<b>436 02-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Finanzen Sonstige)	0		56.022
	925				
<b>436 09-6</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Finanz- und	0		209.460
	925	Personalbereichen			
<b>438 01-3</b>	068	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	176.670	178.610	185.903
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Finanzverwaltung)	174.240		0
	925				
<b>438 02-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	54.970	55.570	60.305
92.02.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Finanzen Sonstige)	54.210		0
	925				
<b>438 09-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	358.340	362.280	269.214
92.02.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	353.410		0
	925	Personalbereichen			
<b>441 01-4</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.400.360	2.330.450	2.027.474
91.90.01	900	und dgl. (Finanzverwaltung)	2.472.370		1.878.891
	928				
<b>441 02-2</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	342.300	332.330	359.784
91.90.01	900	und dgl. (Produktplan Finanzen Sonstige)	352.570		330.245
	928				
<b>441 04-9</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	3.806
92.03.01	900	und dgl.	0		0
	928				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>441 05-7</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	2.541
92.03.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0		0
	928				
<b>441 21-9</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.03.01	900	und dgl. (refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 422 21-4.			
<b>446 01-6</b>	068	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	2.868.050	2.759.860	2.873.614
92.02.01	900	(Finanzverwaltung)	2.966.470		2.689.472
	928				
<b>446 02-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	221.430	213.080	159.229
92.02.01	900	(Produktplan Finanzen Sonstige)	229.030		142.685
	928				
<b>446 09-1</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	588.500	566.300	546.036
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	608.690		540.389
	928				
<b>453 01-2</b>	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
92.03.01	900		0		0
<b>459 10-0</b>	011	Aufwendungen für das betriebliche Vorschlagswesen	23.490	23.260	0
91.03.01	900		23.720		30.614
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 13-0 und 386 19-6 geleistet werden.			
<b>459 11-8</b>	011	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	3.740	3.700	2.306
91.90.01	900	Hieraus können auch die notwendigen Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.	3.780		2.572
<b>525 10-2</b>	011	Fortbildung für Begabte	0	0	4.380
91.03.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.	0		5.938
<b>525 15-3</b>	011	Ressortübergreifende Fortbildung	131.500	131.500	415.220
91.03.01	900		140.000		409.908
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 25-2 und 119 26-0 geleistet werden.			
<b>529 12-4</b>	011	Zur Verfügung des Gesamtpersonalrats	0	0	0
91.90.01	900	Hieraus sind sämtliche gem. Par. 41 BremPVG zu tragenden Kosten zu begleichen.	0		0
<b>531 01-3</b>	011	Ausgaben der zuständigen Stelle/Prüfungsamt	100	100	637
91.03.01	900		100		4.482
<b>531 02-1</b>	011	Kosten für die Durchführung von Assessment-Center	7.500	7.500	60.544
91.03.01	900		7.500		70.804

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>531 10-2</b>	011	Kosten für den weiterbildenden Masterstudiengang	149.500	138.000	120.000
91.03.01	900	"Entscheidungsmanagement" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden.	138.000		45.000
<b>531 25-0</b>	011	Sachausgaben für das Vorprojekt Integriertes	0	0	0
91.03.01	900	Personalmanagement	0		0
<b>531 34-0</b>	011	Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das	35.900	35.000	40.510
91.90.03	900	Land und die Stadtgemeinde Bremen	36.300		31.546
	924	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
<b>531 36-6</b>	011	Sachausgaben für Gesamtschwerbehindertenvertretung	2.000	2.000	2.868
91.90.01	900	f. Land und Stadtgemeinde Bremen	2.000		2.794
	924	Hieraus sind sämtliche gem. § 96 Abs. 8 SGB IX zu tragenden Kosten zu begleichen.			
<b>532 20-6</b>	011	Entgelte für die Betreuung von Bediensteten	49.500	44.500	85.550
91.03.01	900		49.500		67.300
<b>532 85-0</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
91.90.01	900		0		0
<b>539 10-3</b>	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	0
91.03.01	900	untersuchungen	0		0
<b>539 11-1</b>	011	Kosten für Veröffentlichungen, Ausschreibungen usw.	5.000	5.000	41.630
91.03.01	900		5.000		50.665
<b>539 35-9</b>	011	Ausgaben für Gesundheitsförderung	25.000	25.000	29.810
91.03.01	900		25.000		47.642
<b>539 40-5</b>	011	Erstberatungskosten nach der DV	0	0	214
91.90.01	900	"Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz"	0		214
<b>539 99-5</b>	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	65.929
91.03.01	900		0		47.819
<b>632 30-8</b>	011	Beitrag an die Hochschule für Verwaltungs-	10.000	10.000	9.768
91.03.01	900	wissenschaften, Speyer	10.000		10.086
<b>632 31-6</b>	011	Anteil Bremens an den Kosten der Tarifgemein-	82.000	82.000	92.406
91.03.01	900	schaft deutscher Länder	82.000		90.756
<b>634 98-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.03.01	900	(refinanziert) Siehe zu 422 21-4.	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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>812 34-9</b>	011	Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat	7.550	7.550	0
91.90.03	900	für das Land und die Stadtgemeinde Bremen	7.550		0
<b>812 36-5</b>	011	Investive Sachausgaben f. Gesamtschwerbehinderten-	4.550	4.550	0
91.90.01	900	vertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen	4.550		0
Gesamtausgaben Kapitel 0901			54.560.590	51.690.100	48.404.238
			55.867.340		48.176.940
<b>Abschluss Kapitel 0901</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0901			1.579.160	1.559.000	1.901.153
			1.599.590		2.072.714
Zuschuss/Überschuss			-52.981.430	-50.131.100	-46.503.085
			-54.267.750		-46.104.226

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0910 Landeshauptkasse Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-9</b>	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	100.000	100.000	148.866
91.01.10	910		100.000		105.243
<b>119 99-0</b>	062	Vermischte Einnahmen	0	0	63.208
91.01.10	910		0		55.854
<b>236 02-4</b>	062	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	334
91.01.10	910	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
<b>281 01-1</b>	062	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	495.000	495.000	517.509
91.01.10	910	Sondervermögen	495.000		513.350
<b>281 02-0</b>	062	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	35.000	35.000	44.386
91.01.10	910		35.000		42.848
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	630.000	630.000	774.304
			630.000		717.295

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b>	062	Bezüge planmäßiger Beamten	5.286.840	1.353.090	2.619.501
91.01.10	910		5.258.130		1.375.741
	925				
<b>428 01-2</b>	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731.970	1.519.680	1.766.749
91.01.10	910		2.715.730		1.364.086
	925				
<b>443 01-1</b>	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	115
91.01.10	910	Verordnungen	0		72
<b>443 07-0</b>	062	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.370	1.720	1.136
91.01.10	910	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.420		361
<b>511 01-7</b>	062	Geschäftsbedarf	32.000	7.500	18.653
91.01.10	910		32.500		4.911
<b>511 02-5</b>	062	Bücher und Zeitschriften	15.000	4.000	2.715
91.01.10	910		15.200		3.922
<b>511 03-3</b>	062	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000	8.000	4.709
91.01.10	910		17.500		8.152
<b>511 04-1</b>	062	Sachausgaben für DV-Anlagen	18.000	12.000	13.330
91.01.10	910		18.800		13.938
<b>511 05-0</b>	062	Postgebühren	124.940	66.000	107.277
91.01.10	910	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	131.840		66.633
<b>511 06-8</b>	062	Kosten für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	4.093
91.01.10	910		1.000		16.998
<b>511 22-0</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	0	0
91.01.10	910		2.300		0
<b>517 96-1</b>	062	Fremdleistungen	3.500	2.000	0
91.01.10	910		3.500		0
<b>518 02-0</b>	062	Mieten für Maschinen und Geräte	1.500	1.000	346
91.01.10	910		2.000		973
<b>525 03-4</b>	062	Fortbildung von Bediensteten	6.000	6.000	0
91.01.10	910		6.000		3.582
<b>525 25-5</b>	062	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für Personal-	2.500	1.140	1.672
91.01.10	910	räte und anderer Arbeitnehmervertreter	2.500		149
<b>526 01-4</b>	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	65.000	0	71.943
91.01.10	910		67.000		0
<b>527 01-0</b>	062	Reisekosten	27.500	3.000	6.024
91.01.10	910		27.500		3.244
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>529 11-0</b>	062	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	1.500	1.000	3
91.01.10	910	in besonderen Fällen	1.500		521
<b>531 03-4</b>	062	Inventarversicherungen	0	0	192
91.01.10	910		0		96
<b>532 53-7</b>	062	Kosten im Kontoführungs- und Zahlungsverkehr	75.000	79.000	31.559
91.01.10	910		80.000		38.081
<b>532 55-3</b>	062	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
91.01.10	910	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
<b>532 62-6</b>	062	An Performa Nord für Serviceleistungen	2.000	22.000	7.234
91.01.10	910		2.000		15.312
<b>532 72-3</b>	062	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	15.000	11.000	12.913
91.01.10	910		15.500		7.704
<b>532 80-4</b>	062	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	66.840	77.600	24.743
91.01.10	910	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	66.840		112.862
<b>532 81-2</b>	062	Kosten für das Betriebliche Gesundheitsmanagement	18.000	4.000	1.518
91.01.10	910		18.500		447
<b>539 09-4</b>	062	Stellenausschreibungen	0	0	0
91.01.10	910		0		0
<b>539 99-0</b>	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.000	0	5.740
91.01.10	910		3.000		1.071
<b>634 98-4</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.01.10	910	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
<b>700 05-7</b>	062	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	7.800	2.800	0
91.01.10	910	Instandsetzungen	7.800		0
<b>812 03-3</b>	062	Erwerb von Maschinen und Inventar	17.300	13.300	2.172
91.01.10	910		17.300		2.295
<b>980 41-6</b>	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.205
<b>981 41-2</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	6.660	2.160	2.295
91.01.10	910	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	6.660		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	8.553.520 8.526.020	3.198.990	4.706.629 3.043.355
<b>Abschluss Kapitel 0910</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	630.000 630.000	630.000	774.304 717.295
		Zuschuss/Überschuss	-7.923.520 -7.896.020	-2.568.990	-3.932.324 -2.326.060

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0922</b>					
<b>Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 02-0</b>	012	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	1.520
91.03.03	926	ausgleichsgesetz	0		5.062
<b>236 32-1</b>	012	Von der Bundesagentur für Arbeit für die	0	0	207.777
91.03.03	926	Einstiegsqualifizierung junger Flüchtlinge Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8.	0		42.887
<b>281 40-8</b>	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	317.856
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-1 und 428 31-0.	0		282.324
<b>281 41-6</b>	012	Kostenerstattung durch Eigenbetriebe	0	0	9.163
91.03.03	926	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 02-1.	0		1.302
<b>282 10-2</b>	012	Drittmittel für Ausgaben bei Werkstudenten	0	0	0
91.03.03	926	Zweckgebunden zu Deckung von Ausgaben bei 427 03-8.	0		0
<b>282 11-0</b>	012	Zuschüsse von Dritten für Ausbildung	0	0	0
91.03.03	926	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-3.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0922			0	0	536.316
			0		331.574

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-6</b>	012	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	2.416.150	1.204.800	1.975.273
91.03.03	926		1.610.000		1.371.481
	925	Siehe zu 428 04-2.			
<b>425 08-6</b>	012	Aufwendungen für Praktikanten	0	0	0
91.03.03	926		0		0
	925				
<b>427 03-8</b>	012	Aufwendungen für Werkstudenten	175.000	175.000	188.160
91.03.03	926		175.000		172.974
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-2 geleistet werden.			
<b>427 04-6</b>	012	Prüfervergütungen	790	780	0
91.03.03	900		800		0
	925				
<b>428 03-4</b>	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	2.322.240	1.005.600	1.939.098
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden (bedarfsbezogen)	1.428.030		1.325.872
	925	Siehe zu 428 04-2.			
<b>428 04-2</b>	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	3.429.240	2.776.860	4.241.717
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden	1.940.940		4.569.987
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 03-6, 428 03-4, 428 08-5 und 428 09-3.			
<b>428 08-5</b>	012	Aufwendungen für Praktikanten	3.540.220	3.615.720	3.791.572
91.03.03	926		3.540.220		3.697.382
	925	Siehe zu 428 04-2.			
<b>428 09-3</b>	012	Aufwendungen f. Praktikanten ESWV/ISWR	0	24.000	7.276
91.03.03	926		0		8.032
	925	Siehe zu 428 04-2.			
<b>428 12-3</b>	012	Ausbildungsvergütungen der versicherungs-	0	0	3.760
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden aus Drittmitteln	0		10.008
	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	0
91.03.03	926	pflichtigen Auszubildenden in Eigenbetrieben	0		282.324
	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.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>428 32-8</b>	012	Aufwendungen für EQ-Maßnahmen "Programm junge	0	0	216.526
91.03.03	926	Flüchtlinge"	0		191.719
	925				
		1. Ausgaben 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	0	0	370.729
91.03.03	926	"Programm junge Flüchtlinge"	0		0
	925				
		Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 34-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen),	0		0
	925	EQ-Maßnahme			
		1. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>443 11-4</b>	012	Augenärztliche Untersuchungen für Auszubildende	0	0	0
91.03.03	926		0		0
<b>525 02-1</b>	012	Ausbildung von Bediensteten	840.000	315.000	769.461
91.03.03	926		697.500		455.939
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 41-6 geleistet werden.			
<b>525 32-3</b>	012	Konsumtive Ausgaben im Rahmen des Ausbildungs-	0	0	148.362
91.03.03	926	programms für junge Flüchtlinge	0		97.079
		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.			
<b>539 01-4</b>	012	Stellenausschreibungen / Veröffentlichungen	105.000	65.000	104.880
91.03.03	926		105.000		80.972
<b>682 01-1</b>	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	50.000	500.000	50.000
91.99.11	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	50.000		380.000
		Gesamtausgaben Kapitel 0922	12.878.640	9.682.760	13.806.815
			9.547.490		12.643.768
		<b>Abschluss Kapitel 0922</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0922	0	0	536.316
			0		331.574
		Zuschuss/Überschuss	-12.878.640	-9.682.760	-13.270.499
			-9.547.490		-12.312.194

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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	0
<i>91.03.04</i>	923	Siehe zu 525 00-9.	0		0
<b>236 00-7</b>	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>91.03.04</i>	923	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-3</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	590.170	588.640	540.172
91.03.04	923		590.380		509.293
	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	44.552
92.03.03	900		0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>427 01-5</b>	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	53.410	52.880	35.768
91.03.04	923	Tätige	53.940		47.848
	925				
<b>428 01-1</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.220	50.420	61.176
91.03.04	923		57.220		107.197
	925				
<b>428 02-0</b>	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900		0		0
	925	Siehe zu 422 02-1.			
<b>443 07-0</b>	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	80	80	0
91.03.04	923	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	80		201
<b>525 00-9</b>	012	Aus- und Fortbildung	26.100	25.300	10.507
91.03.04	923		26.300		9.720
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.			
<b>527 00-1</b>	012	Dienstreisen	600	600	57
91.03.04	923		600		77
<b>529 00-4</b>	012	Verfügungsmittel	100	100	0
91.03.04	923		100		0
<b>539 99-9</b>	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.04	923		0		2.288
<b>812 10-5</b>	012	Erwerb von Lehrmitteln	0	0	0
91.03.04	923		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0923	727.680 728.620	718.020	692.232 676.624
<b>Abschluss Kapitel 0923</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-727.680 -728.620	-718.020	-692.232 -676.624

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0926</b>		<b>Aus- und Fortbildungszentrum</b>			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) u. a. die Mittel veranschlagt für			
		- den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Aus- und Fortbildungszentrums, der Verwaltungsschule und der Hochschule für Öffentliche Verwaltung,			
		- den Geschäftsbedarf des Referats 33 der Senatorin für Finanzen,			
		- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des Aus- und Fortbildungszentrums.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 00-1</b>	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	510
91.03.03	926	Siehe zu 511 00-9.	100		370
<b>119 04-4</b>	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	720
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>119 10-9</b>	012	Von der AbiG für Geschäftsbesorgung durch das AFZ	0	0	837
91.03.03	926	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 10-5 und 531 10-7.	0		14.940
<b>124 08-0</b>	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.500	3.500	13.314
91.03.03	926	Siehe zu 519 10-7.	3.500		6.008
<b>124 11-0</b>	012	Benutzungsentgelte für Schulungsräume	1.700	1.700	0
91.03.03	926	Siehe zu 517 00-7.	1.700		3.233
<b>236 02-4</b>	012	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
91.03.03	926	ausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>281 12-7</b>	012	Kostenerstattung für die Unterstützung von	0	0	0
91.03.03	926	eGovernment-Vorhaben (Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	5.300	5.300	15.381
			5.300		24.551

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	973.020	975.950	1.000.291
91.03.03	926		953.200		1.014.160
	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		0
	925	qualifizierung "Zukunftschance Ausbildung"			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 75-8</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 75-8, 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 12-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-2, 441 75-2 und 634 98-4.			
<b>427 10-5</b>	012	Aufwendungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung für	16.940	16.770	0
91.03.03	926	die AbiG	17.110		0
	925				
		1. Mehrausgaben bei 427 10-5 und Ausgaben bei 531 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-7.			
<b>428 01-2</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	783.670	687.100	769.841
91.03.03	926		779.520		750.257
	925				
<b>428 75-6</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(refinanziert)	0		0
	925				
<b>428 80-2</b>	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.03.03	926	(Unterstützung von e-Government-Vorhaben)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 75-8.			
<b>441 75-2</b>	012	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.03	926	und dgl.	0		0
	928				
		Siehe zu 422 75-8.			
<b>443 07-0</b>	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	740	720	377
91.03.03	926	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	760		1.170
<b>511 00-9</b>	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	165.160	165.155	247.734
91.03.03	926	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	165.160		163.348
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-1 geleistet werden.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>517 00-7</b>	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	340.830	275.500	259.082
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.	362.830		296.484
<b>518 00-3</b>	012	Mieten und Pachten	0	0	0
91.03.03	926		0		0
<b>518 50-0</b>	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	514.410	514.410	557.268
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 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	514.410		514.401
<b>519 10-7</b>	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	12.590	12.590	594
91.03.03	926	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 08-0 geleistet werden.	12.590		3.468
<b>525 00-0</b>	012	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	11.980
91.03.03	926	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	14.000		17.388
<b>525 19-0</b>	012	Lehrmittel	0	0	0
91.03.03	926		0		0
<b>527 00-2</b>	012	Dienstreisen	5.000	5.000	1.327
91.03.03	926		5.000		2.648
	924				
<b>529 00-5</b>	012	Verfügungsmittel	500	500	34
91.03.03	926		500		51
<b>531 03-4</b>	012	Inventarversicherungen	8.500	8.500	9.357
91.03.03	926		8.500		837
<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		0
<b>531 11-5</b>	012	Kosten für Software	8.000	8.000	22.287
91.03.03	926		8.000		11.915
<b>532 40-5</b>	012	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	112.170	53.900	56.000
91.03.03	926	(Hausmeisterdienste)	112.170		0
<b>532 75-8</b>	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.000	17.000	3.039
91.03.03	926		17.000		2.585
<b>532 80-4</b>	012	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	34.000	34.000	19.204
91.03.03	926		34.000		30.835
<b>539 05-1</b>	012	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	2.839
91.03.03	926		0		7.664
<b>539 99-0</b>	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	-463
91.03.03	926		0		55

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>634 98-4</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.03	926	Siehe zu 422 75-8.	0		0
<b>700 01-4</b>	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	90.000	90.000	124.608
91.03.03	926	Instandsetzungen	90.000		120.553
<b>719 01-7</b>	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
91.03.03	926		3.000		497
<b>812 00-9</b>	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	34.700	34.700	3.609
91.03.03	926	Sachen	34.700		39.219
<b>812 05-0</b>	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	5.366
91.03.03	926	ausstattungen)	0		4.322
<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	26.000	26.000	0
91.03.03	926	AFZ"	26.000		0
<b>980 41-6</b>	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.845
<b>981 41-2</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	1.850	1.850	3.375
91.03.03	926	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.850		0
Gesamtausgaben Kapitel 0926			3.162.080	2.944.645	3.097.748
			3.160.300		2.983.702
<b>Abschluss Kapitel 0926</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0926			5.300	5.300	15.381
			5.300		24.551
Zuschuss/Überschuss			-3.156.780	-2.939.345	-3.082.368
			-3.155.000		-2.959.151

**Kapitel 0927  
Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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 11-0</b>	133	Gebühren für Nachdiplomierungen	0	0	0
91.03.05	927		0		0
<b>111 20-9</b>	133	Semestergebühren	0	0	62.953
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.	0		58.086
<b>119 00-5</b>	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	2.595
91.03.05	927	Siehe zu 525 14-3.	0		7.602
<b>119 01-3</b>	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	542
91.03.05	927	Siehe zu 531 01-1.	0		0
<b>119 20-0</b>	133	Kostenerstattung von Dritten für	0	0	20.000
91.03.05	927	Fortbildungsveranstaltungen	0		3.567
<b>236 02-8</b>	133	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
91.03.05	927	ausgleichsgesetz	0		1.390
	925				
<b>237 11-3</b>	133	Zuweisungen von Dritten zur Förderung der	0	0	21.310
91.03.05	927	Auslandsbeziehungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-9.	0		17.913
<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	22.100	22.100	44.168
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	22.100		38.400
<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>281 30-9</b>	133	Von Dritten (Inland) für internationale	0	0	0
91.03.05	927	Kooperation und Forschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.	0		0
<b>282 25-9</b>	133	Von Dritten für den Studiengang Steuern und Recht	0	0	117.242
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		5.240
<b>286 10-6</b>	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS	22.100	22.100	14.222
91.03.05	927	(Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	22.100		23.746

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<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 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			44.200	44.200	283.032
			44.200		155.945

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-8</b>	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	940.890	803.230	809.475
91.03.05	927		939.800		860.246
	925				
<b>422 25-5</b>	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	68.964
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert-	0		23.297
	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>422 30-1</b>	133	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	70.066
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 30-1, 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 30-9 und 286 30-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 30-6, 531 30-5 und 634 30-9.			
<b>427 01-0</b>	133	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	276.950	274.210	181.609
91.03.05	927	Tätige	279.720		149.144
	925				
<b>427 10-9</b>	133	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und	32.450	32.130	22.865
91.03.05	927	Forschungsaufgaben	32.770		24.949
	925				
		Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.			
<b>428 01-6</b>	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.790	213.210	261.975
91.03.05	927		319.780		212.912
	925				
<b>428 20-2</b>	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	29.295
91.03.05	927	aus sonstigen Bereichen	0		45.131
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-2 und 286 11-4 geleistet werden.			
<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>441 25-0</b>	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	5.143
91.03.05	927	und dgl. (Studiengang StuR) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 25-5.			
<b>441 30-6</b>	133	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 30-1.			
<b>443 07-4</b>	133	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	130	130	72
91.03.05	927	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	130		28

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>523 25-6</b>	133	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	28.985	50.365
91.03.05	927		51.990		51.325
<b>525 00-3</b>	133	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	5.957
91.03.05	927	Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	3.000		5.545
<b>525 14-3</b>	133	Ausgaben für Lehre und Forschung	85.000	51.000	85.637
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		95.017
<b>527 00-6</b>	133	Dienstreisen	1.000	1.000	4.293
91.03.05	927		1.000		6.813
	924				
<b>529 11-4</b>	133	Verfüungsmittel	800	800	69
91.03.05	927		800		135
<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	34.086
91.03.05	927		44.200		22.236
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden.			
<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		4.682
<b>531 25-9</b>	133	Sachausgaben f. d. Studiengang StuR -refinanziert-	0	0	7.500
91.03.05	927	Siehe zu 422 25-5.	0		21.376
<b>531 30-5</b>	133	Sachkosten für internationale Kooperation und	0	0	0
91.03.05	927	Forschung Siehe zu 422 30-1.	0		0
<b>531 34-8</b>	133	Sachausgaben für den Ausbildungspersonalrat/	0	0	419
91.03.05	927	ASTA Hieraus sind sämtliche gem. § 41 BremPVG i.V.m. § 45 Abs. 2 BremHG zu tragenden Kosten zu begleichen.	0		200
<b>539 09-8</b>	133	Stellenausschreibungen	700	700	14.977
91.03.05	927		700		0
<b>539 99-3</b>	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
91.03.05	927		0		0
<b>634 25-2</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	20.689
91.03.05	927	(Studiengang StuR) -refinanziert- Siehe zu 422 25-5.	0		6.989

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<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
<b>634 30-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.03.05	927	(internationale Kooperation und Forschung) Siehe zu 422 30-1.	0		0
<b>812 65-7</b>	133	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	20.000	0
91.03.05	927		20.000		1.630
<b>980 41-0</b>	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		315
<b>981 41-6</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	320	320	495
91.03.05	927	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	320		0
Gesamtausgaben Kapitel 0927			1.772.220	1.472.915	1.673.952
			1.781.510		1.531.971
<b>Abschluss Kapitel 0927</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0927			44.200	44.200	283.032
			44.200		155.945
Zuschuss/Überschuss			-1.728.020	-1.428.715	-1.390.919
			-1.737.310		-1.376.026

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0950</b>		<b>IT - Budget</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 10-1</b>	012	Einnahmen von Bediensteten aus privater	90.000	90.000	106.682
<b>96.01.01</b>	950	Internetnutzung	90.000		104.704
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>231 40-8</b>	042	Vom Bund für Sachkosten des Digitalfunks	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950		0		114.027
	030				
<b>231 45-9</b>	042	Vom Bund für das Projekt Polizeilicher Informa-	0	0	253.670
<b>96.01.01</b>	950	tions- und Analyseverbund	0		202.151
	034	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 45-3.			
<b>281 01-4</b>	012	Erstattung von Sachkosten	0	0	13.842
<b>96.01.01</b>	950		0		39.245
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 11-1</b>	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	19.440	19.440	28.780
<b>96.01.01</b>	950	Arbeitszeiterfassung	19.440		21.330
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 12-0</b>	012	Einnahmen im Zusammenhang mit "KoGis"	0	0	220
<b>96.01.01</b>	950		0		6.530
	900	Siehe zu 511 00-1.			
<b>281 13-8</b>	012	Kostenerstattungen für SAP-Lizenzen	160.000	160.000	243.628
<b>96.01.01</b>	950		160.000		276.408
	900	Siehe zu 532 00-9.			
<b>331 40-2</b>	042	Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950		0		44.308
	030				
<b>359 01-3</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>96.01.01</b>	950		0		0
	900				
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.578.440
<b>96.01.01</b>	950		0		3.846.702
	900				
<b>380 41-1</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	-540
<b>96.01.01</b>	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		158.766
	900				

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>381 41-8</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	102.150	80.830	174.154
96.01.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	102.150		0
	900	Siehe zu 511 00-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	371.590	350.270	4.398.876
			371.590		4.814.172

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	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	3.905.350	2.647.730	3.481.375
96.01.01	950		4.232.370		2.901.526
	924				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-1, 281 11-1 und 381 41-8 sowie der Einnahmen bei 281 01-4 und 281 12-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 20-6, 518 01-4, 527 01-3			
		539 55-0 und 539 57-7.			
<b>511 01-0</b>	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	65.219
96.01.01	950	(3. Sofortprogramm)	0		0
	924				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 518 02-2.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>511 02-8</b>	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	0
96.01.01	950	(Integrationskonzept)	0		0
	924				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 518 03-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>511 10-9</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem EU-Projekt	0	0	20.520
96.01.01	950	"PEPPOL" (refinanziert)	0		0
	900				
<b>511 11-7</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem EU-Projekt	0	0	213.418
96.01.01	950	"SPOCS" (refinanziert)	0		0
	900				
<b>511 20-6</b>	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	127.110	121.470	51.902
96.01.01	950		127.110		80.579
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>511 40-0</b>	042	Sachkosten des bremischen Digitalfunks der BOS	0	0	0
96.01.01	950		0		322.679
	924				
<b>518 01-4</b>	012	Standardersatzbedarf	1.256.080	522.460	296.424
96.01.01	950		1.689.790		877.809
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>518 02-2</b>	011	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	13.020
96.01.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 01-0.			
<b>518 03-0</b>	011	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 02-8.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>527 01-3</b>	012	Reisekosten	12.560	12.000	14.080
96.01.01	950		12.670		13.138
	924				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>531 00-2</b>	012	Projekt BASIS.Bremen	0	0	59.568
96.01.01	950	(Standardisierung des IT-Supports)	0		585.738
	900				
<b>532 00-9</b>	012	An Dataport, Steuerfachverfahren	10.180.610	10.075.000	8.499.811
96.01.01	950		10.289.250		8.789.259
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 13-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 05-0 und 539 05-4. 3. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>532 05-0</b>	012	IT-Querschnitt (SF)	2.204.260	2.313.990	2.805.772
96.01.01	950		2.204.260		2.011.063
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
<b>532 06-8</b>	051	IT-Querschnitt (SJV)	2.389.590	2.299.750	2.098.496
96.01.01	950		2.389.590		1.574.483
	100				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-0, 539 15-1, 539 16-0 und 539 17-8.			
<b>532 07-6</b>	012	IT-Querschnitt (SWAH-Arbeit)	170.020	137.390	159.867
96.01.01	950		170.020		58.485
	300				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-0, 539 70-4 und 539 71-2.			
<b>532 09-2</b>	253	IT-Querschnitt (SWAH-bba)	0	0	0
96.01.01	950		0		58.544
	300				
<b>532 10-6</b>	051	IT-Querschnitt (SJV, Integrationskonzept)	0	0	3.508
96.01.01	950		0		0
	100				
		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.			
<b>532 13-0</b>	219	IT-Querschnitt (AVIB)	187.110	185.050	210.260
96.01.01	950		187.110		133.448
	331				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 72-0.			
<b>532 18-1</b>	311	IT-Querschnitt (SWGK, Integrationskonzept)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	500				
		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.			
<b>532 19-0</b>	311	IT-Querschnitt (SWGK)	589.720	489.920	562.266
96.01.01	950		589.720		360.978
	500				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 95-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>532 20-3</b>	111	IT-Querschnitt (SKB)	434.120	250.500	241.355
96.01.01	950		434.120		149.165
	200				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 21-1, 532 81-5 und 539 20-8.			
<b>532 21-1</b>	154	IT-Querschnitt (Landesinstitut für Schule)	141.480	76.700	31.206
96.01.01	950		141.480		26.376
	230				
		Siehe zu 532 20-3.			
<b>532 30-0</b>	219	IT-Querschnitt (SJFIS)	647.920	525.150	610.064
96.01.01	950		629.890		454.400
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-5.			
<b>532 31-9</b>	219	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	77.672
96.01.01	950		0		0
	400				
		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.			
<b>532 36-0</b>	014	IT-Querschnitt (Statistisches Landesamt)	102.840	109.770	21.364
96.01.01	950		103.800		48.851
	036				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-9, 539 40-2, 539 42-9 und 539 44-5.			
<b>532 42-4</b>	042	Sachkostenanteile am bundesdeutschen	0	0	0
96.01.01	950	Digitalfunknetz der BOS	0		496.460
	030				
<b>532 44-0</b>	042	IT-Querschnitt (Polizei Bremen)	2.991.650	1.524.510	1.457.294
96.01.01	950		2.991.650		674.764
	034				
		Siehe zu 532 36-0.			
<b>532 45-9</b>	043	IT-Querschnitt (SI)	200.560	202.660	187.235
96.01.01	950		200.560		154.438
	030				
		Siehe zu 532 36-0.			
<b>532 51-3</b>	012	IT-Querschnitt (LfDI)	35.230	35.250	20.101
96.01.01	950		35.230		12.042
	029				
<b>532 52-1</b>	012	IT-Querschnitt (BBEE)	137.870	122.810	110.830
96.01.01	950		137.870		51.715
	028				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 52-6.			
<b>532 53-0</b>	012	IT-Querschnitt (Rechnungshof)	72.930	72.960	66.556
96.01.01	950		72.930		53.186
	011				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 53-4.			
<b>532 60-2</b>	012	IT-Querschnitt (SUBV)	948.730	943.110	1.077.910
96.01.01	950		948.730		576.817
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 60-7.			

**Kapitel 0950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>532 63-7</b>	421	IT-Querschnitt (GeoInformation)	194.070	195.640	134.297
96.01.01	950		194.070		82.517
	682				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 63-1.			
<b>532 70-0</b>	012	IT-Querschnitt (SWAH)	341.160	339.630	340.455
96.01.01	950		341.160		235.185
	700				
		Siehe zu 532 07-6.			
<b>532 80-7</b>	012	IT-Querschnitt (SK)	180.200	170.060	215.642
96.01.01	950		180.200		152.702
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 80-1.			
<b>532 81-5</b>	153	IT-Querschnitt	24.640	16.330	0
96.01.01	950	(Landeszentrale für politische Bildung)	24.640		0
	200				
		Siehe zu 532 20-3.			
<b>532 90-4</b>	188	IT-Querschnitt (SfK)	85.050	71.070	77.211
96.01.01	950		85.050		56.122
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 92-0, 532 93-9, 532 94-7, 539 90-9 und 539 94-1.			
<b>532 92-0</b>	195	IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)	17.160	16.750	14.862
96.01.01	950		17.160		11.448
	261				
		Siehe zu 532 90-4.			
<b>532 93-9</b>	195	IT-Querschnitt (Landesarchäologie)	15.650	14.850	11.908
96.01.01	950		15.650		9.437
	263				
		Siehe zu 532 90-4.			
<b>532 94-7</b>	162	IT-Querschnitt (Staatsarchiv)	55.180	52.480	49.321
96.01.01	950		55.180		52.048
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
<b>539 05-4</b>	062	IT-Fachaufgaben (SF)	2.318.550	2.284.070	2.383.655
96.01.01	950		2.338.520		2.331.851
	900				
		Siehe zu 532 00-9.			
<b>539 06-2</b>	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.01.01	950	"E-Haushalt"	0		0
	900				
<b>539 10-0</b>	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	1.411.630	1.261.290	1.318.647
96.01.01	950		1.411.630		950.947
	100				
		Siehe zu 532 06-8.			
<b>539 15-1</b>	051	IT-Fachaufgaben (Amtsgericht Bremen)	102.000	102.000	94.303
96.01.01	950		102.000		114.459
	132				
		Siehe zu 532 06-8.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>539 16-0</b>	051	IT-Fachaufgaben (Staatsanwaltschaft Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		26.106
	111	Siehe zu 532 06-8.			
<b>539 17-8</b>	056	IT-Fachaufgaben (Justizvollzugsanstalt Bremen)	0	0	0
96.01.01	950		0		42.505
	120	Siehe zu 532 06-8.			
<b>539 18-6</b>	051	Projekt e-justice	450.000	300.000	147.888
96.01.01	950		450.000		19.973
	100				
<b>539 20-8</b>	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	259.460	258.230	261.733
96.01.01	950		261.670		173.633
	200	Siehe zu 532 20-3.			
<b>539 30-5</b>	219	IT-Fachaufgaben (SJFIS)	35.190	71.880	70.250
96.01.01	950		56.990		76.519
	400	Siehe zu 532 30-0.			
<b>539 40-2</b>	043	IT-Fachaufgaben (SI)	195.080	193.160	179.533
96.01.01	950		195.730		115.127
	030	Siehe zu 532 36-0.			
<b>539 42-9</b>	014	IT-Fachaufgaben (Statistisches Landesamt)	370.900	363.750	390.896
96.01.01	950		372.610		349.936
	036	Siehe zu 532 36-0.			
<b>539 44-5</b>	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	2.825.070	4.836.720	4.144.240
96.01.01	950		2.793.670		4.235.497
	034	Siehe zu 532 36-0.			
<b>539 45-3</b>	042	Betrieb des Projekts Polizeilicher Informations- und Analyseverbund	0	0	253.670
96.01.01	950		0		202.151
	034	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-9 geleistet werden.			
<b>539 52-6</b>	012	IT-Fachaufgaben (BBEE)	0	15.500	5.039
96.01.01	950		1.610		2.645
	028	Siehe zu 532 52-1.			
<b>539 53-4</b>	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	1.870	1.900	1.844
96.01.01	950		1.900		5.555
	011	Siehe zu 532 53-0.			
<b>539 55-0</b>	012	IT-Querschnitt (VIS)	1.700.000	1.360.000	709.995
96.01.01	950		1.800.000		714.810
	900	Siehe zu 511 00-1.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>539 56-9</b>	012	IT-Querschnitt konsumtiv (E-Mail/AD)	0	0	0
96.01.01	950		0		1.146.304
	900				
<b>539 57-7</b>	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	129.860	124.100	21.281
96.01.01	950		130.970		13.014
	900				
		Siehe zu 511 00-1.			
<b>539 60-7</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUBV)	622.320	469.760	565.523
96.01.01	950		589.320		370.054
	680				
		Siehe zu 532 60-2.			
<b>539 63-1</b>	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	1.033.570	1.148.950	775.481
96.01.01	950		1.090.680		766.043
	682				
		Siehe zu 532 63-7.			
<b>539 70-4</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWAH)	92.600	106.530	83.299
96.01.01	950		94.600		127.546
	700				
		Siehe zu 532 07-6.			
<b>539 71-2</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	283.230	279.890	50.779
96.01.01	950		281.230		30.003
	300				
		Siehe zu 532 07-6.			
<b>539 72-0</b>	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	351.220	349.550	372.746
96.01.01	950		354.210		330.245
	331				
		Siehe zu 532 13-0.			
<b>539 73-9</b>	253	IT-Fachaufgaben (SWAH-bba)	0	0	0
96.01.01	950		0		161.669
	300				
<b>539 80-1</b>	012	IT-Fachaufgaben (SK)	73.120	72.770	0
96.01.01	950		73.740		0
	020				
		Siehe zu 532 80-7.			
<b>539 90-9</b>	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	0	0	239
96.01.01	950		0		0
	250				
		Siehe zu 532 90-4.			
<b>539 94-1</b>	162	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)	15.950	14.350	15.948
96.01.01	950		15.950		4.866
	258				
		Siehe zu 532 90-4.			
<b>539 95-0</b>	311	IT-Fachaufgaben (SWGv)	275.800	229.590	256.443
96.01.01	950		268.770		244.144
	500				
		Siehe zu 532 19-0.			
<b>539 96-8</b>	882	IT-Pool	0	69.350	0
96.01.01	950		0		0
	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018	2017	2016
			2019	EUR	2015
<b>631 40-6</b>	042	Sachkostenanteile für die BDBOS	0	0	0
96.01.01	950		0		287.946
	030				
<b>632 10-0</b>	042	Kostenanteil für den Betrieb des Rechen- u. Daten-	177.100	0	19.469
96.01.01	950	zentrums (RDZ) der norddeutschen Küstenländer	268.400		0
	030	(Polizei Bremen)			
<b>719 40-0</b>	042	Baukostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunk-	0	0	0
96.01.01	950	netz der BOS	0		21.939
	030				
<b>812 02-8</b>	012	Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	18.250	18.250	121.303
96.01.01	950		18.250		0
	926				
<b>812 05-2</b>	062	IT-Fachaufgaben (SF)	741.000	741.000	486.749
96.01.01	950		741.000		328.561
	900				
<b>812 06-0</b>	062	IT-Querschnitt (SF)	245.490	245.490	27.085
96.01.01	950		245.490		81.369
	900				
<b>812 07-9</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	100.000	520.000	178.685
96.01.01	950	E-Rechnung	100.000		0
	900				
<b>812 08-7</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	517.500	905.000	739.664
96.01.01	950	leistungen	387.500		917.549
	900				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-6, 812 41-9 und 984 46-5.			
<b>812 09-5</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers	0	473.000	98.186
96.01.01	950	(Land)	0		1.470.262
	900				
<b>812 10-9</b>	051	IT-Fachaufgaben (SJV)	324.000	324.000	319.243
96.01.01	950		324.000		310.500
	100				
<b>812 18-4</b>	051	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	932.000	720.000	215.559
96.01.01	950	e-justice	1.057.000		342.438
	100				
<b>812 19-2</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	177.000	112.500	31.201
96.01.01	950	E-Haushalt	142.500		0
	900				
<b>812 20-6</b>	012	Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	359.500	732.750	120.059
96.01.01	950		359.500		402.342
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>812 22-2</b>	154	IT-Querschnitt (LIS)	0	23.900	23.481
96.01.01	950		0		26.231
	230				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 812 29-0.			
<b>812 23-0</b>	129	IT-Querschnitt (SKB)	0	78.000	78.545
96.01.01	950		0		91.201
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
<b>812 26-5</b>	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	0	265.000	34.999
96.01.01	950		0		0
	900				
<b>812 27-3</b>	129	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	333.220	565.000	0
96.01.01	950	BASIS.Bildung (Kernverwaltung)	336.270		0
	200				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MAßNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/JÄHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:			
			EINMALIG	JÄHRLICH	
		PERSONALAUSGABEN	EUR	EUR	
		SÄCHLICHE VERWALTUNGS-AUSGABEN	EUR	171.360 EUR	
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGS-AUSGABEN	EUR	EUR	
		SONSTIGE AUSGABEN	EUR	EUR	
		GESAMTAUSGABEN	EUR	171.360 EUR	
<b>812 28-1</b>	311	IT-Fachaufgaben (SWGv)	11.960	11.960	1.440
96.01.01	950		11.960		0
	500				
<b>812 29-0</b>	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	200				
		Siehe zu 812 22-2.			
<b>812 30-3</b>	219	IT-Fachaufgaben (SJFIS)	7.360	7.360	10.341
96.01.01	950		7.360		27.608
	400				
<b>812 40-0</b>	042	Investitionskosten des bremischen Digitalfunks der	0	0	0
96.01.01	950	BOS	0		276.872
	030				
<b>812 41-9</b>	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	69.800	69.800	67.457
96.01.01	950	Arbeitszeiterfassung	69.800		28.978
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
<b>812 43-5</b>	014	IT-Querschnitt (StaLa)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	036				
<b>812 44-3</b>	042	IT-Fachaufgaben (Polizei Bremen)	387.360	413.260	269.811
96.01.01	950		377.360		206.533
	034				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 49-4 und 812 56-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>812 49-4</b>	043	IT-Fachaufgaben (SI)	4.000	4.000	0
96.01.01	950		4.000		3.084
	030	Siehe zu 812 44-3.			
<b>812 52-4</b>	012	IT-Fachaufgaben (BBEE)	10.000	10.000	0
96.01.01	950		10.000		0
	028				
<b>812 53-2</b>	012	IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)	410	410	0
96.01.01	950		410		0
	011				
<b>812 56-7</b>	014	IT-Fachaufgaben (StaLa)	115.000	89.100	60.231
96.01.01	950		125.000		45.994
	036	Siehe zu 812 44-3.			
<b>812 57-5</b>	042	IT-Querschnitt (Polizei)	0	374.820	304.745
96.01.01	950		0		524.226
	034				
<b>812 58-3</b>	042	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	4.950.000	0
96.01.01	950	BASIS.Polizei (Kernverwaltung)	0		0
	034	Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
<b>812 60-5</b>	012	IT-Fachaufgaben (SUBV)	46.580	46.580	28.101
96.01.01	950		46.580		40.422
	680				
<b>812 62-1</b>	711	IT-Fachaufgaben investiv (ASV)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	687				
<b>812 63-0</b>	421	IT-Fachaufgaben (GeoInformation)	53.000	53.000	41.002
96.01.01	950		53.000		18.072
	682				
<b>812 70-2</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWAH)	25.500	25.500	25.373
96.01.01	950		25.500		16.780
	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 72-9 und 812 79-6.			
<b>812 72-9</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	46.000	46.000	246.789
96.01.01	950		46.000		0
	300	Siehe zu 812 70-2.			
<b>812 76-1</b>	219	IT-Fachaufgaben (AVIB)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	331				
<b>812 77-0</b>	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	250	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 90-7.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>812 79-6</b>	253	IT-Fachaufgaben (SWAH-bba)	0	0	0
96.01.01	950		0		29.704
	300				
<b>812 80-0</b>	012	IT-Fachaufgaben (SK)	5.250	5.250	4.506
96.01.01	950		5.250		1.118
	020				
<b>812 90-7</b>	188	IT-Fachaufgaben (SfK)	7.580	7.580	7.580
96.01.01	950		7.580		0
	250				
		Siehe zu 812 77-0.			
<b>812 94-0</b>	162	IT-Fachaufgaben (Staatsarchiv)	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	258				
<b>881 40-2</b>	042	Investitionskostenanteile am bundesdeutschen	0	0	0
96.01.01	950	Digitalfunknetz der BOS	0		301.175
	030				
<b>888 40-7</b>	042	Investitionskostenanteile für die BDBOS	0	0	0
96.01.01	950		0		7.700
	030				
<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	10.081.922
96.01.01	950		0		3.578.440
	900				
<b>973 11-0</b>	882	IT-Pool Land	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	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		0
	900				
		Siehe zu 812 08-7.			
Gesamtausgaben Kapitel 0950			44.911.130	49.296.840	49.047.745
			45.956.770		43.008.048
<b>Abschluss Kapitel 0950</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0950			371.590	350.270	4.398.876
			371.590		4.814.172
Zuschuss/Überschuss			-44.539.540	-48.946.570	-44.648.868
			-45.585.180		-38.193.876

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0954</b>					
<b>Finanzamt Bremen-Nord (bis 30.04.2017)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-6</b>	061	Verwaltungsgebühren	0	7.000	2.347
91.01.07	954		0		4.808
<b>111 10-5</b>	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0	5.112.750	5.629.711
93.01.03	954		0		5.437.456
<b>112 01-2</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	82.500
91.01.07	954		0		-5.500
<b>119 99-8</b>	061	Vermischte Einnahmen	0	1.000	734
91.01.07	954		0		753
<b>124 08-8</b>	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	5.000	6.405
91.01.07	954		0		6.840
<b>124 10-0</b>	061	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	500	600
91.01.07	954		0		600
<b>237 10-9</b>	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	0	203.000	248.567
91.01.07	954		0		215.463
<b>261 17-4</b>	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	0	2.352.000	2.244.233
93.01.03	954		0		2.279.807
<b>261 18-2</b>	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	0	510.000	603.811
91.01.07	954		0		583.421
<b>281 20-5</b>	061	Erstattung von Personalkosten von der	0	820.000	820.000
91.01.07	954	Spielbank Bremen	0		720.000
<b>281 40-0</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	393.000	410.237
91.01.07	954		0		393.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0954			0	9.404.250	10.049.146
			0		9.636.648

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-1</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	6.186.120	4.672.039
91.01.07	954		0		5.957.973
	925				
<b>422 20-8</b>	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	0	820.000	484.466
91.01.07	954	(refinanziert)	0		546.079
	925				
<b>422 40-2</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	0	233.080	133.001
91.01.07	954		0		167.020
	925				
<b>428 01-0</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.019.770	2.428.514
91.01.07	954		0		3.002.841
	925				
<b>441 20-2</b>	061	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	1.873
91.01.07	954	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		1.721
	928				
<b>441 40-7</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.07	954	und dgl. (refinanziert)	0		927
	928				
<b>443 07-8</b>	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	6.970	2.353
91.01.07	954	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		3.590
<b>511 01-4</b>	061	Geschäftsbedarf	0	38.500	15.853
91.01.07	954		0		27.472
<b>511 10-3</b>	061	Bücher und Zeitschriften	0	10.000	8.305
91.01.07	954		0		9.173
<b>511 20-0</b>	061	Postgebühren	0	90.000	131.583
91.01.07	954		0		123.220
<b>511 21-9</b>	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	-442
91.01.07	954		0		68.607
<b>511 22-7</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	2.300	1.050
91.01.07	954		0		1.057
<b>511 30-8</b>	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	15.898
91.01.07	954		0		21.979
<b>511 32-4</b>	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	15.000	2.220
91.01.07	954		0		14.031
<b>517 06-3</b>	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0	2.500	3.163
91.01.07	954		0		2.693
<b>517 10-1</b>	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	10.000	2.844
91.01.07	954		0		9.623

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>517 90-0</b>	061	Heizöl	0	30.000	16.487
91.01.07	954		0		19.419
<b>517 93-4</b>	061	Strom	0	16.000	11.758
91.01.07	954		0		11.048
<b>517 94-2</b>	061	Wasser	0	5.000	3.690
91.01.07	954		0		4.259
<b>517 96-9</b>	061	Fremdleistungen	0	19.000	14.027
91.01.07	954		0		9.154
<b>517 99-3</b>	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	8.000	6.193
91.01.07	954		0		5.942
<b>518 01-9</b>	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	0	13.000	13.063
91.01.07	954	und Räume	0		13.063
<b>518 02-7</b>	061	Mieten für Maschinen und Geräte	0	11.000	5.372
91.01.07	954		0		5.493
<b>518 50-7</b>	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	0	177.800	177.784
91.01.07	954	Sondervermögen Immobilien und Technik	0		177.784
<b>525 03-1</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	0	500	343
91.01.07	954		0		0
<b>525 25-2</b>	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	0	500	415
91.01.07	954	u. anderen Arbeitnehmervertreter	0		1.400
<b>526 01-1</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	19.608
91.01.07	954		0		82.134
<b>527 05-0</b>	061	Reisekosten	0	30.000	16.583
91.01.07	954		0		23.214
	924				
<b>529 14-2</b>	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	0	200	200
91.01.07	954		0		100
<b>532 70-4</b>	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	0	19.000	15.182
91.01.07	954		0		10.978
<b>539 99-7</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	3.500	2.565
91.01.07	954		0		3.111
<b>634 20-5</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	145.340
91.01.07	954	(refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		163.824
<b>634 40-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	137.066
91.01.07	954	(refinanziert)	0		50.106
<b>634 98-1</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	20.000	0
91.01.07	954		0		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>700 05-4</b>	061	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0	9.000	0
91.01.07	954	Instandsetzungen	0		4.178
<b>812 03-0</b>	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	0	7.160	2.727
91.01.07	954		0		0
<b>980 41-3</b>	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.07	954	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.255
<b>981 41-0</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	8.500	10.080
91.01.07	954	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0954			0	10.862.400	8.501.203
			0		10.549.469
<b>Abschluss Kapitel 0954</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0954			0	9.404.250	10.049.146
			0		9.636.648
Zuschuss/Überschuss			0	-1.458.150	1.547.943
			0		-912.821

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0955 Finanzamt Bremerhaven</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	061	Verwaltungsgebühren	14.650	14.650	167.436
91.01.03	955		14.650		19.601
<b>111 10-9</b>	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge	1.948.490	1.948.490	1.060.061
93.01.03	955		1.948.490		1.142.912
<b>112 01-6</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	390.000	390.000	288.712
91.01.03	955		390.000		517.869
<b>119 04-5</b>	061	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	27
91.01.03	955		0		92
<b>119 99-1</b>	061	Vermischte Einnahmen	11.000	11.000	200.689
91.01.03	955		11.000		5.228
<b>124 08-1</b>	061	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	5.000	0	5.489
91.01.03	955		5.000		5.489
<b>124 09-0</b>	061	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	2.700	2.200	0
91.01.03	955		2.700		1.723
	925				
<b>236 01-7</b>	061	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	4.708
91.01.03	955	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>237 10-2</b>	061	Verwaltungskostenanteil von den Deichverbänden	203.000	0	0
91.01.03	955		203.000		0
<b>261 17-8</b>	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	588.000	588.000	190.691
93.01.03	955		588.000		197.244
		Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.			
<b>261 18-6</b>	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	66.150	66.150	79.429
91.01.03	955		66.150		77.615
<b>281 12-8</b>	061	Kostenerstattung für Dienstleistungen der	0	0	0
91.01.03	955	Vollstreckungsstelle	0		0
<b>281 20-9</b>	061	Erstattung von Personalkosten von der Spielbank	0	380.000	380.000
91.01.03	955	Bremen	0		380.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9.			
<b>281 40-3</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	196.500	196.500	196.500
91.01.03	955		196.500		196.500
		Siehe zu 422 40-6.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0955			3.425.490	3.596.990	2.573.740
			3.425.490		2.544.272

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-5</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	7.161.110	5.780.740	5.739.339
91.01.03	955		7.170.950		5.842.052
	925				
<b>422 20-1</b>	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	0	380.000	255.310
91.01.03	955	(refinanziert)	0		273.980
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-6 und 634 20-9.			
		3. Hierin sind Aufwandsentschädigungen für die in der Spielbank Bremen aufsichtführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
<b>422 40-6</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	116.540	116.540	138.025
91.01.03	955		116.540		134.540
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 40-6 sowie Ausgaben bei 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 40-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 40-4, 441 40-0 und 634 40-3.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 01-3</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.317.650	1.018.570	1.109.421
91.01.03	955		1.307.270		1.081.313
	925				
<b>428 20-0</b>	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
91.01.03	955	Arbeitnehmer der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 20-1.			
<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 20-6</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.01.03	955	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 20-1.			
<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	3.600	2.030	1.940
91.01.03	955	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.600		2.638
<b>453 01-8</b>	061	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	2.110	2.090	0
91.01.03	955		2.130		2.508
	925				
<b>511 01-8</b>	061	Geschäftsbedarf	34.400	30.000	28.171
91.01.03	955		34.400		26.912

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>511 10-7</b>	061	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	15.248
91.01.03	955		12.000		13.776
<b>511 20-4</b>	061	Postgebühren	52.000	50.000	50.256
91.01.03	955	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	52.000		46.234
<b>511 21-2</b>	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	1.000	1.000	3.200
91.01.03	955		1.000		48.136
<b>511 22-0</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	525
91.01.03	955		1.100		1.050
<b>511 30-1</b>	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	1.259
91.01.03	955		0		1.718
<b>511 32-8</b>	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	28.417
91.01.03	955		5.000		2.873
<b>514 01-7</b>	061	Kosten für Dienstfahrzeuge	4.200	4.200	4.065
91.01.03	955		4.200		4.464
<b>514 02-5</b>	061	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	2.105
91.01.03	955		1.800		2.000
<b>517 06-7</b>	061	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	3.100	600	1.746
91.01.03	955		3.100		1.719
<b>517 10-5</b>	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.000	0	15.270
91.01.03	955		10.000		10.549
<b>517 92-0</b>	061	Sonstige Heizkosten	68.300	38.300	40.307
91.01.03	955		68.300		37.920
<b>517 93-8</b>	061	Strom	59.200	43.200	38.303
91.01.03	955		59.200		39.641
<b>517 94-6</b>	061	Wasser	11.000	6.000	10.245
91.01.03	955		11.000		8.136
<b>517 96-2</b>	061	Fremdleistungen	22.000	3.000	4.549
91.01.03	955		22.000		4.587
<b>517 99-7</b>	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.000	18.000	9.790
91.01.03	955		26.000		17.056
<b>518 01-2</b>	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	679.000	642.200	325.806
91.01.03	955	und Räume	687.300		229.977
<b>518 02-0</b>	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.500	3.500	7.250
91.01.03	955		14.500		0
<b>518 50-0</b>	061	Miet- und Pachtzahlungen an das	177.800	0	0
91.01.03	955	Sondervermögen Immobilien und Technik	177.800		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>525 03-5</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	10.591
91.01.03	955		1.000		9.200
<b>525 25-6</b>	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen f. Personalräte	200	200	0
91.01.03	955	u. andere Arbeitnehmervertreter	200		0
<b>526 01-5</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	8.087
91.01.03	955		2.000		0
<b>527 05-4</b>	061	Reisekosten	40.000	40.000	46.312
91.01.03	955		40.000		40.214
	924				
<b>529 14-6</b>	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	72
91.01.03	955		100		199
<b>532 70-8</b>	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	29.730	10.400	14.179
91.01.03	955		29.730		4.298
<b>539 99-0</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	8.301
91.01.03	955		10.000		14.699
<b>634 20-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	76.593
91.01.03	955	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-1.	0		82.194
<b>634 40-3</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	41.407
91.01.03	955	(refinanziert) Siehe zu 422 40-6.	0		40.362
<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	9.900	8.000	-16.675
91.01.03	955	Instandsetzungen	9.900		24.589
<b>812 03-4</b>	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	9.100	7.600	4.723
91.01.03	955		9.100		0
<b>980 41-7</b>	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.660
<b>981 41-3</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	8.600	6.700	6.525
91.01.03	955	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	8.600		0
<b>985 11-7</b>	891	An Hst. 6612/385 03 für Bewertungssachverständigen	0	0	30.482
91.01.03	955	für Erbschafts- und Schenkungssteuer	0		28.661

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	9.914.040 9.921.820	8.265.870	8.061.144 8.084.857
		<b>Abschluss Kapitel 0955</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	3.425.490 3.425.490	3.596.990	2.573.740 2.544.272
		Zuschuss/Überschuss	-6.488.550 -6.496.330	-4.668.880	-5.487.403 -5.540.585

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0957</b>					
<b>Finanzamt für Außenprüfung Bremen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>112 01-3</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	2.500
91.01.08	968		0		0
<b>119 99-9</b>	061	Vermischte Einnahmen	0	0	10.907
91.01.08	968		0		3.226
<b>281 40-0</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0957	0	0	13.407
			0		3.226

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018	2017	2016
			2019	2015	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-2</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.486.380	8.448.640	7.822.081
91.01.08	968		8.452.610		7.796.999
	925				
<b>422 02-0</b>	061	Bezüge der Beamten aus Personalverstärkungsmitteln	0	0	0
91.01.08	968		0		0
	925				
<b>428 01-0</b>	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.640	262.610	276.412
91.01.08	968		284.200		259.343
	925				
<b>443 07-9</b>	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.980	2.890	1.715
91.01.08	968	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.070		2.650
<b>511 01-5</b>	061	Geschäftsbedarf	3.150	3.150	4.066
91.01.08	968		8.150		6.190
<b>511 10-4</b>	061	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	9.382
91.01.08	968		8.200		8.594
<b>511 20-1</b>	061	Postgebühren	2.000	2.000	53
91.01.08	968	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	2.000		0
<b>511 21-0</b>	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	-147
91.01.08	968		0		35.167
<b>511 22-8</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.483
91.01.08	968		1.200		1.432
<b>511 30-9</b>	061	Sachkosten für DV-Anlagen	3.750	3.750	14.799
91.01.08	968		3.750		11.714
<b>511 32-5</b>	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	10.000	11.273
91.01.08	968		20.000		23.759
<b>517 10-2</b>	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	73.800	72.000	52.666
91.01.08	968		73.800		54.990
<b>517 96-0</b>	061	Fremdleistungen	0	0	0
91.01.08	968		0		10.376
<b>517 99-4</b>	061	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	71
91.01.08	968		400		0
<b>518 01-0</b>	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude	137.900	137.900	193.973
91.01.08	968	und Räume	137.900		150.185
<b>518 02-8</b>	061	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.800	6.800	4.083
91.01.08	968		6.800		4.033
<b>525 03-2</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	300	300	0
91.01.08	968		300		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>525 25-3</b>	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	200	200	415
91.01.08	968	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	200		0
<b>526 01-2</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
91.01.08	968		0		0
<b>527 05-1</b>	061	Reisekosten	78.300	68.300	72.915
91.01.08	968		78.300		80.547
	924				
<b>529 11-9</b>	061	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	0	0	0
91.01.08	968	in besonderen Fällen	0		72
<b>529 14-3</b>	061	Verfüungsmittel der Amtsleitung	100	100	0
91.01.08	968		100		100
<b>532 90-0</b>	061	Kosten für Software und Lizenzen	0	0	1.095
91.01.08	968		0		952
<b>539 99-8</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	337
91.01.08	968		500		601
<b>812 03-1</b>	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	7.000	7.000	900
91.01.08	968		7.000		8.019
<b>980 41-4</b>	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.525
<b>981 41-0</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	6.700	6.700	6.480
91.01.08	968	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	6.700		0
Gesamtausgaben Kapitel 0957			9.122.300	9.042.640	8.474.050
			9.095.180		8.462.249
<b>Abschluss Kapitel 0957</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0957			0	0	13.407
			0		3.226
Zuschuss/Überschuss			-9.122.300	-9.042.640	-8.460.643
			-9.095.180		-8.459.022

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0958</b>		<b>Finanzamt Bremen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-0</b>	061	Verwaltungsgebühren	98.000	90.000	40.146
91.01.09	956		98.000		421.251
<b>111 10-0</b>	061	Säumnis-und Verspätungszuschläge	5.113.750	0	0
93.01.03	956		5.114.750		0
<b>112 01-7</b>	061	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
91.01.09	956		0		0
<b>119 04-6</b>	061	Von Dritten für Ablichtungen	100	100	489
91.01.09	956		100		366
<b>119 99-2</b>	061	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	0
91.01.09	956		5.000		0
<b>236 02-6</b>	061	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.01.09	956	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>261 17-9</b>	061	Verwaltungskosten Kirchensteuer	2.353.000	0	0
93.01.03	956	Ausgaben dürfen in Höhe der nach der Verwaltungsvereinbarung "Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer" anteilig zu leistenden Kostenerstattungen geleistet werden.	2.353.000		0
<b>261 18-7</b>	061	Verwaltungskosten Kammerbeiträge	510.000	0	0
91.01.09	956		510.000		0
<b>281 20-0</b>	061	Erstattungen von Personalkosten von der	840.000	0	0
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.	840.000		0
<b>281 40-4</b>	061	Erstattung von Personal- und Sachkosten	786.000	393.000	398.338
91.01.09	956	Siehe zu 422 40-7.	786.000		447.319
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0958</b>	<b>9.705.850</b>	<b>488.100</b>	<b>438.973</b>
			<b>9.706.850</b>		<b>868.936</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-6</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	14.460.410	12.521.910	11.138.361
91.01.09	956		14.396.700		11.455.460
	925				
<b>422 20-2</b>	061	Bezüge der Beamten der Spielbankaufsicht	840.000	0	0
91.01.09	956	(refinanziert)	840.000		0
	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 aufzuführenden Beamtinnen und Beamten enthalten.			
<b>422 40-7</b>	061	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert)	466.160	233.080	323.885
91.01.09	956		466.160		312.006
	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	1.796.370	1.604.770	1.340.336
91.01.09	956		1.798.530		1.407.944
	925				
<b>428 20-0</b>	061	Vergütung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.01.09	956	der Spielbankaufsicht (refinanziert)	0		0
	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	0
91.01.09	956	und dgl. (refinanzierte Spielbankaufsicht)	0		0
	928				
		Siehe zu 422 20-2.			
<b>441 40-1</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	3.902
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert)	0		3.952
	928				
		Siehe zu 422 40-7.			
<b>443 07-2</b>	061	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	6.660	4.720	4.124
91.01.09	956	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	6.810		4.403
<b>511 01-9</b>	061	Geschäftsbedarf	70.500	55.000	26.740
91.01.09	956		70.500		24.580
<b>511 10-8</b>	061	Bücher und Zeitschriften	16.200	16.300	10.745
91.01.09	956		16.200		12.568

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>511 20-5</b>	061	Postgebühren	206.900	132.000	166.280
91.01.09	956	Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	213.900		149.460
<b>511 21-3</b>	061	Entgelte für Fernmeldedienstleistungen	0	0	-817
91.01.09	956		0		87.723
<b>511 22-1</b>	061	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	2.238
91.01.09	956		1.800		2.254
<b>511 30-2</b>	061	Sachkosten für DV-Anlagen	0	0	22.099
91.01.09	956		0		19.166
<b>511 32-9</b>	061	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	19.000	12.000	14.064
91.01.09	956		19.000		14.508
<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	0
91.01.09	956	Räume	10.500		381
<b>517 96-3</b>	061	Fremdleistungen	45.000	45.000	0
91.01.09	956		45.000		33.603
<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	20.000	20.000	5.583
91.01.09	956		20.000		5.579
<b>525 03-6</b>	061	Fortbildung von Bediensteten	1.200	700	0
91.01.09	956		1.200		169
<b>525 25-7</b>	061	Schulungs-/Bildungsveranstaltungen für	1.000	1.000	4.124
91.01.09	956	Personalräte und andere Arbeitnehmervertreter	1.000		853
<b>526 01-6</b>	061	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.000	19.000	8.132
91.01.09	956		29.000		15.120
<b>527 05-5</b>	061	Reisekosten	15.000	9.000	12.052
91.01.09	956		15.000		8.657
	924				
<b>529 14-7</b>	061	Verfügungsmittel der Amtsleitung	500	300	300
91.01.09	956		500		300
<b>531 03-6</b>	061	Inventarversicherungen	0	0	0
91.01.09	956		0		0
<b>539 60-6</b>	061	Anteilige Kosten für das Bürger-Service-Center	45.000	45.000	22.096
91.01.09	956		45.000		25.923
<b>539 99-1</b>	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.500	4.000	3.193
91.01.09	956		4.500		1.717

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>634 20-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.01.09	956	(refinanzierte Spielbankaufsicht) Siehe zu 422 20-2.	0		0
<b>634 40-4</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.01.09	956	und dgl. (refinanziert) Siehe zu 422 40-7.	0		93.602
<b>634 98-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	50.000	30.000	0
91.01.09	956	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	50.000		0
<b>812 03-5</b>	061	Erwerb von Maschinen und Inventar	15.060	11.300	7.217
91.01.09	956		15.060		4.571
<b>812 05-1</b>	061	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
91.01.09	956	ausstattungen)	0		0
<b>980 41-8</b>	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		12.555
<b>981 41-4</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	15.100	13.000	12.015
91.01.09	956	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	15.100		0
Gesamtausgaben Kapitel 0958			18.146.360	14.790.880	13.126.670
			18.081.960		13.697.054
<b>Abschluss Kapitel 0958</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0958			9.705.850	488.100	438.973
			9.706.850		868.936
Zuschuss/Überschuss			-8.440.510	-14.302.780	-12.687.697
			-8.375.110		-12.828.118

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0970</b>		<b>Steuern</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>011 01-3</b>	821	Lohnsteuer	2.248.749.010	2.235.024.110	2.067.881.372
93.01.01	900	Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.	2.382.033.530		2.021.175.567
<b>011 02-1</b>	821	Bundesanteil an der Lohnsteuer	-955.718.330	-949.885.250	-878.849.583
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.	-1.012.364.250		-858.999.616
<b>011 03-0</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer	-292.745.220	-290.958.490	-269.672.006
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.	-310.096.380		-263.581.111
<b>011 04-8</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer	-44.567.130	-44.295.120	-40.510.199
93.01.01	900	Siehe zu 011 03-0.	-47.208.650		-39.595.224
<b>011 05-6</b>	821	Lohnsteuererlegungsanteile (Land und Gemeinden)	-348.303.330	-342.309.940	-320.289.179
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttoerlegungssaldos geleistet werden.	-368.947.450		-311.036.297
<b>011 06-4</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuererlegung	78.856.700	77.499.780	72.641.477
93.01.01	900		83.530.580		70.542.927
<b>011 07-2</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer- zerlegung	12.005.040	11.798.460	10.912.222
93.01.01	900		12.716.580		10.596.977
<b>011 08-0</b>	821	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-188.027.350	-179.304.810	-168.240.859
93.01.01	900		-199.171.830		-162.417.449
<b>011 09-9</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	42.569.840	40.595.040	38.156.970
93.01.01	900		45.092.980		36.836.222
<b>011 10-2</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes- zahlungen im Familienleistungsausgleich	6.480.770	6.180.130	5.731.950
93.01.01	900		6.864.890		5.533.547
<b>011 11-0</b>	821	Landes- und Gemeindeanteile an der einheitlichen Pauschsteuer	0	2.165.720	2.014.415
93.01.01	900	Siehe zu 011 12-9 und 011 13-7.	0		1.912.490
<b>011 12-9</b>	821	Gemeindeanteile Bremens an der einheitlichen Pauschsteuer	0	-490.320	-456.869
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		-433.751
<b>011 13-7</b>	821	Gemeindeanteile Bremerhavens an der einheitlichen Pauschsteuer	0	-74.650	-68.631
93.01.01	900	Siehe zu 011 12-9.	0		-65.158
<b>011 14-5</b>	821	An den Bund, Mitfinanzierungsanteil Bremens an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0	-7.264.830	-6.677.801
93.01.01	900		0		-6.399.994

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>011 15-3</b>	821	Gemeindeanteil Bremens (Mitfinanzierungsanteil) an	0	1.644.770	1.514.523
93.01.01	900	den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		1.451.516
<b>011 16-1</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens (Mitfinanzierungsan-	0	250.400	227.512
93.01.01	900	teil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		218.047
<b>012 01-0</b>	821	Veranlagte Einkommensteuer	424.000.000	380.000.000	427.849.091
93.01.01	900	Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	441.000.000		365.711.099
<b>012 02-8</b>	821	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	-180.200.000	-161.500.000	-181.835.864
93.01.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-187.425.000		-155.427.217
<b>012 03-6</b>	821	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten	-55.196.900	-49.468.920	-55.795.717
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.	-57.409.980		-47.692.313
<b>012 04-4</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten	-8.403.100	-7.531.080	-8.381.647
93.01.01	900	Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-8.740.020		-7.164.352
<b>012 10-9</b>	821	Landes- und Gemeindeanteile am Steueraufkommen	0	0	390.078
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0		349.793
<b>012 11-7</b>	821	Gemeindeanteil Bremens am Steueraufkommen	0	0	-88.470
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		-79.333
<b>012 12-5</b>	821	Gemeindeanteil Bremerhavens am Steueraufkommen	0	0	-13.290
93.01.01	900	beschränkt steuerpflichtiger Rentner Siehe zu 012 11-7.	0		-11.917
<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
<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 veranlag-	0	0	0
93.01.01	900	ter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger Siehe zu 012 14-1.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>013 01-6</b> 93.01.01	821 900	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	99.000.000 109.000.000	112.000.000	106.862.597 95.469.610
<b>013 02-4</b> 93.01.01	821 900	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.	-49.500.000 -54.500.000	-56.000.000	-53.431.298 -47.734.805
<b>013 03-2</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-3.485.740 -3.837.830	-4.383.820	-3.762.574 -4.319.956
<b>013 13-0</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0 0	0	1.101.497 292.030
<b>014 01-2</b> 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuer Siehe zu 014 02-0.	296.000.000 319.000.000	170.000.000	234.119.697 151.255.074
<b>014 02-0</b> 93.01.01	821 900	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.	-148.000.000 -159.500.000	-85.000.000	-117.059.849 -75.627.537
<b>014 05-5</b> 93.01.01	821 900	Körperschaftsteuererlegungsanteil	0 0	0	27.661.887 14.537.338
<b>014 13-6</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil am Aufkommen der Körperschaftssteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0 0	0	0 0
<b>015 09-4</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Umsatzsteuer	691.193.040 698.143.580	663.063.270	621.563.341 631.997.962
<b>015 10-8</b> 93.01.01	821 900	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	82.000.000 80.000.000	67.000.000	53.978.224 49.372.468
<b>015 11-6</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-72.154.880 -70.395.010	-58.075.880	-45.941.516 -40.846.184
<b>015 12-4</b> 93.01.01	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-9.845.120 -9.604.990	-8.924.120	-6.875.155 -6.112.638
<b>016 01-5</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	203.806.960 205.856.420	212.936.730	229.946.609 187.064.246
<b>017 01-1</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	25.357.610 26.605.440	21.266.510	24.926.264 19.309.566
<b>017 20-8</b> 93.01.01	821 900	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	42.056.520 42.828.260	35.271.280	41.341.121 32.025.622

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>018 01-8</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	71.000.000	64.000.000	21.820.350
93.01.01	900	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).	71.000.000		32.354.862
<b>018 02-6</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-31.240.000	-29.154.440	-9.600.954
93.01.01	900	(Bundesanteil) Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	-31.240.000		-14.236.139
<b>018 03-4</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-7.394.300	-6.480.560	-2.276.470
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. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	-7.394.300		-3.375.513
<b>018 04-2</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-1.125.700	-986.350	-341.972
93.01.01	900	(Gemeindeanteil Bremerhavens) Siehe zu 018 03-4. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	-1.125.700		-507.070
<b>018 05-0</b>	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	25.219.470
93.01.01	900	äußerungserträge (Land + Gemeinden) Ausgaben dürfen in Höhe von 56 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	0		17.430.250
<b>018 06-9</b>	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-4.698.380
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	0		-3.247.251
<b>018 07-7</b>	821	Abgeltungsteuer-Zerlegung auf Zins- und Ver-	0	0	-705.792
93.01.01	900	äußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	0		-487.803
<b>018 08-5</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	994.440	234.790
93.01.01	900	a. d. Ausland (Landes- u. Gemeindeanteile) Siehe zu 018 09-3 und 018 10-7. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	0		568.265
<b>018 09-3</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	-184.730	-43.741
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremens) Ausgaben bei 018 09-3 und 018 10-7 dürfen zusammen in Höhe von rd. 21,4 v.H. der Einnahmen bei 018 08-5 geleistet werden. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	0		-76.911
<b>018 10-7</b>	821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	-28.370	-6.571
93.01.01	900	a. d. Ausland (Gemeindeanteil Bremerhavens) Siehe zu 018 09-3. Siehe Erläuterung bei 018 01-8.	0		-15.903
<b>051 01-5</b>	821	Vermögensteuer	0	0	0
93.01.01	900		0		-16
<b>052 01-1</b>	821	Erbschaftsteuer	68.000.000	39.000.000	67.261.416
93.01.01	900		69.000.000		43.785.100
<b>053 01-8</b>	821	Grunderwerbsteuer	111.000.000	100.000.000	100.545.350
93.01.01	900		114.000.000		103.179.532

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>055 01-0</b>	821	Totalisatorsteuer	0	0	31.328
93.01.01	900		0		26.204
	700				
<b>057 01-3</b>	821	Lotteriesteuer	11.000.000	10.000.000	10.435.142
93.01.01	900		11.000.000		10.546.569
<b>058 02-8</b>	821	Sportwettsteuer	2.000.000	2.000.000	2.091.348
93.01.01	900		2.000.000		2.094.273
<b>059 01-6</b>	821	Feuerschutzsteuer	4.000.000	4.000.000	3.841.809
93.01.01	900	Siehe zu 984 57-7 und 985 57-3.	4.000.000		3.613.352
<b>061 01-0</b>	821	Biersteuer	19.000.000	19.000.000	20.012.061
93.01.01	900		19.000.000		17.668.326
<b>069 15-1</b>	821	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	14.608.040	0
93.01.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	2.142.168.390	2.007.997.000	2.044.689.523
			2.213.710.870		1.877.427.374

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>984 57-7</b>	892	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutz-	2.921.000	2.928.000	2.789.510
<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.	2.921.000		2.713.061
<b>985 57-3</b>	891	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutz-	1.079.000	1.072.000	1.052.299
<b>93.01.01</b>	900	steuer Siehe zu 984 57-7.	1.079.000		957.284
Gesamtausgaben Kapitel 0970			4.000.000	4.000.000	3.841.809
			4.000.000		3.670.345
<b>Abschluss Kapitel 0970</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0970			2.142.168.390	2.007.997.000	2.044.689.523
			2.213.710.870		1.877.427.374
Zuschuss/Überschuss			2.138.168.390	2.003.997.000	2.040.847.714
			2.209.710.870		1.873.757.028

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0972</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>386 01-4</b>	892	Von Hst. 3972/986 01-0 für die Wahrnehmung	2.202.840	0	1.959.894
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2015 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag in Höhe von 2.202.834,45 EUR zu zahlen.</i>	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	2.202.840	0	1.959.894
			0		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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>984 03-5</b>	892	An Hst. 3972/384 03-7 für die Wahrnehmung	825.070	0	1.806.445
92.01.02	900	von Landesaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2015 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag in Höhe von 825.069,76 EUR zu zahlen.</i>	0		0
<b>984 04-3</b>	892	An Hst. 3972/384 04-5, Konsolidierungshilfen	149.693.190	149.693.190	149.693.190
93.01.01	900		149.693.190		149.693.190
<b>984 07-8</b>	892	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	396.822.820	370.365.160	375.391.166
93.01.01	900	<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.</i>	411.251.160		349.850.553
<b>984 08-6</b>	892	An Hst. 3972/384 08-8, Ergänzungszuweisungen	51.800.000	51.800.000	51.800.000
93.01.01	900		51.800.000		51.800.000
<b>984 09-4</b>	892	An Hst. 3972/384 09-6, Strukturhilfen	62.700.000	62.700.000	62.700.000
93.01.01	900		62.700.000		47.000.000
<b>984 10-8</b>	892	An Hst. 3972/384 10-0, Bundesbeteiligung an der	22.545.000	0	43.349.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (Sofortprogramm)	2.446.000		12.933.910
<b>984 11-6</b>	892	An Hst. 3972/384 11-8, Sonderzuweisung im Zusammen-	0	0	14.019.000
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0		93.696.880
<b>984 15-9</b>	892	An Hst. 3972/384 15-0, Bundesbeteiligung zur	7.268.000	0	0
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	7.268.000		0
<b>985 01-5</b>	891	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	110.764.390	101.510.590	106.450.614
93.01.01	900	<i>Siehe zu 984 07-8.</i>	114.516.850		96.160.181
<b>985 02-3</b>	891	An Hst. 6961/385 02, Ergänzungszuweisungen	36.100.000	36.100.000	36.100.000
93.01.01	900		36.100.000		36.100.000
<b>985 04-0</b>	891	An Hst. 6961/385 04, Konsolidierungshilfen	31.109.220	31.109.220	31.109.220
93.01.01	900		31.109.220		31.109.220
<b>985 05-8</b>	891	An Hst. 6961/385 05, Strukturhilfen	12.900.000	12.900.000	12.900.000
93.01.01	900		12.900.000		9.700.000
<b>985 10-4</b>	891	An Hst. 6961/385 06, Bundesbeteiligung an der	5.626.000	1.024.000	10.808.000
93.01.01	900	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (Sofortprogramm)	609.000		3.508.000
<b>985 11-2</b>	891	An Hst. 6961/385 11, Sonderzuweisung im Zusammen-	0	0	3.495.000
93.01.01	900	hang mit der Aufnahme von Asylbewerbern u. Flücht- lingen	0		7.985.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>985 15-5</b>	891	An Hst. 6961/385 15, Bundesbeteiligung zur	1.489.000	0	0
93.01.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	1.489.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	889.642.690	817.202.160	899.621.635
			881.882.420		889.536.934
<b>Abschluss Kapitel 0972</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	2.202.840	0	1.959.894
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-887.439.850	-817.202.160	-897.661.742
			-881.882.420		-889.536.934

**Kapitel 0973**  
**Bundes- und Länderfinanzausgleich**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0973 Bundes- und Länderfinanzausgleich</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>211 01-3</b>	821	Bundesergänzungszuweisungen	300.332.000	278.332.000	276.942.431
93.01.01	900		309.332.000		263.965.208
<b>211 02-1</b>	821	Belastungsausgleich	0	0	0
93.01.01	900		0		0
<b>211 04-8</b>	821	Konsolidierungshilfen	300.000.000	300.000.000	300.000.000
93.01.01	900		300.000.000		300.000.000
<b>212 01-0</b>	821	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	743.000.000	673.000.000	708.790.309
93.01.01	900		774.000.000		659.499.901
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	1.343.332.000	1.251.332.000	1.285.732.740
			1.383.332.000		1.223.465.108
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 0973</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	1.343.332.000	1.251.332.000	1.285.732.740
			1.383.332.000		1.223.465.108
		Zuschuss/Überschuss	1.343.332.000	1.251.332.000	1.285.732.740
			1.383.332.000		1.223.465.108

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
<b>0980</b>		<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 35-0</b>	681	Bürgschaftsprovisionen	300.000	300.000	300.000
92.01.02	900		300.000		300.000
<b>141 10-1</b>	681	Rückflüsse bei Inanspruchnahme aus Bürg-	20.000	0	11.912
92.01.02	900	schaften Siehe zu 871 01-0.	20.000		42.266
<b>141 11-0</b>	681	Weiterzuleitende Rückflüsse bei Inan-	50.000	50.000	19.761
92.01.02	900	spruchnahme aus Bürgschaften Siehe zu 532 11-9.	50.000		82.947
<b>141 15-2</b>	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	1.593.000	1.593.000	1.593.000
92.01.02	900	Bürgschaften	1.593.000		1.593.000
<b>161 01-3</b>	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	497.140	82.600	95.477
93.01.02	900		497.140		108.112
	901				
<b>162 01-0</b>	812	Zinsen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
<b>162 02-8</b>	812	Agio	0	0	3.016.500
93.01.02	900		0		9.251.650
	901	Siehe zu 561 01-1			
<b>162 14-1</b>	812	Zinsen auf Darlehen (Einzelbetriebliches	0	20	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		335
	901				
<b>162 15-0</b>	812	Zinsen auf Darlehen für landwirtschaft-	0	880	917
93.01.02	900	liche Flüchtlingssiedlungen	0		955
	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	369.100	364.122
93.01.02	900	Darlehen	0		359.283
	901				
<b>182 01-0</b>	812	Tilgung auf Darlehen	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
<b>182 12-6</b>	812	Tilgung auf Darlehen (einzelbetriebliches	0	3.670	0
93.01.02	900	Förderungsprogramm für die Landwirtschaft)	0		14.929
	901				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>182 13-4</b>	812	Tilgung auf Darlehen für landwirtschaft-	0	9.800	9.204
93.01.02	900	liche Flüchtlingsiedlungen	0		9.165
	901				
<b>325 08-3</b>	831	Kredite für Besicherung	0	0	0
93.01.02	900	Siehe zu 595 01-3.	0		0
<b>325 09-1</b>	831	Kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	1.000.000.000	0
93.01.02	900	Siehe zu 595 01-3.	0		0
<b>325 30-0</b>	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	871.647.420	1.610.914.830	1.959.597.264
93.01.02	900	1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	1.433.333.700		1.286.184.724
<b>325 32-6</b>	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.01.02	900	Siehe zu 595 01-3.	0		0
<b>352 01-3</b>	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	5.000.000	6.000.000	2.417.317
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	5.000.000		18.522.372
<b>353 10-9</b>	851	Entnahme von Zinsen aus der Rücklage für	0	0	0
93.01.02	900	Diskontkredite Siehe zu 561 01-1.	0		0
<b>353 11-7</b>	851	Entnahme aus der Zinsausgleichsrücklage für die	0	0	0
93.01.02	900	periodengerechte Auflösung von Prämien Siehe zu 561 01-1.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0980			879.227.560	2.619.443.900	1.967.545.474
			1.440.913.840		1.316.589.739

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-4</b>	831	Kosten für Informationssystem	152.000	80.000	70.698
93.01.02	900		152.000		118.617
		1. Hier dürfen auch Fernmeldegebühren gebucht werden. 2. Siehe zu 561 01-1.			
<b>531 11-2</b>	831	Kapitalbeschaffungskosten	60.000	60.000	30.940
93.01.02	900		60.000		107.100
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>532 11-9</b>	681	An Dritte weiterzuleitende Rückflüsse bei	50.000	50.000	103.952
92.01.02	900	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	50.000		65.469
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 11-0 geleistet werden.			
<b>532 15-1</b>	831	Kosten für FIKUS und SDW	140.000	140.000	51.411
93.01.02	900		140.000		81.525
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>532 16-0</b>	831	Kosten des Schuldenmanagements	600.000	400.000	376.868
93.01.02	900		600.000		407.918
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>561 01-1</b>	831	Zinsen an den Bund	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-8, 353 10-9 und 353 11-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-4 bis 532 16-0, 562 01-8 bis 575 10-1, 575 12-8 bis 576 02-7, 913 10-4 bis 919 13-7.			
<b>562 01-8</b>	831	Zinsen an Länder	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>563 01-4</b>	831	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>571 01-7</b>	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	10.711.500	13.782.000	13.812.682
93.01.02	900		6.358.900		13.797.003
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>571 10-6</b>	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen für	6.420.160	6.670.000	-2.104.935
93.01.02	900	Kassenkredite	6.407.140		-1.752.954
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>572 01-3</b>	831	Zinsen an Sozialversicherungsträger	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>575 01-2</b>	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	72.211.600	87.105.830	66.779.144
93.01.02	900		94.279.000		80.556.192
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>575 02-0</b>	831	Disagio	3.000.000	3.000.000	5.913.800
93.01.02	900		3.000.000		19.048.350
	901	Siehe zu 561 01-1.			
<b>575 03-9</b>	831	Derivatzahlungen	287.340.000	265.000.100	228.218.875
93.01.02	900		288.805.000		183.392.234
		1. Siehe zu 561 01-1. 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		36.525.000
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>575 08-0</b>	831	Zinsen auf Besicherung von Derivaten	0	0	614.424
93.01.02	900		0		-445.793
	901	1. Siehe zu 561 01-1. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>575 09-8</b>	831	Zinsen auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-1.			
<b>575 10-1</b>	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt für	0	0	0
93.01.02	900	Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>575 12-8</b>	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-1.			
<b>575 13-6</b>	831	Zinsen für kurzfristige Kredite zum Zwecke	0	0	0
93.01.02	900	der Kurspflege	0		0
	901	Siehe zu 561 01-1.			
<b>576 01-9</b>	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	640.800	1.400.000	634.820
93.01.02	900		785.480		770.660
	901	Siehe zu 561 01-1.			
<b>576 02-7</b>	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland für	0	0	0
93.01.02	900	Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-1.			
<b>581 01-2</b>	831	Tilgung an den Bund	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			
<b>582 01-9</b>	831	Tilgung an Länder	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz	Anschatz	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
<b>583 01-5</b>	831	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			
<b>591 01-8</b>	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	85.451.800	460.524
93.01.02	900		0		803.541
	901	Siehe zu 595 01-3.			
<b>595 01-3</b>	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	872.240.650	1.417.537.800	1.963.763.717
93.01.02	900		1.502.875.650		1.247.830.187
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 08-3, 325 09-1 und 325 32-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 581 01-2, 582 01-9, 583 01-5, 591 01-8, 595 08-0, 595 09-9 und 596 01-0.			
<b>595 08-0</b>	831	Sicherheitsleistung von Derivaten	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	1. Siehe zu 595 01-3. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
<b>595 09-9</b>	831	Tilgung auf kurzfristige Darlehen vom Kreditmarkt	0	1.000.000.000	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	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-3.			
<b>871 01-0</b>	681	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	500.000	500.000	195.197
92.01.02	900		500.000		166.067
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 141 10-1 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschatz: 14.820.000 EUR	Anschatz: 14.820.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 14.820.000 EUR	Abdeckung: 2020 14.820.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
<b>912 01-9</b>	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	5.000.000	6.000.000	4.019.061
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	5.000.000		9.002.156
<b>913 10-4</b>	851	Zuführung von Zinsen an die Rücklage für	0	0	0
93.01.02	900	Diskontkredite	0		0
	901	1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>913 11-2</b>	851	Zuführung von erhaltenen Prämien an die Zinsaus-	0	0	0
93.01.02	900	gleichrücklage	0		0
	901	1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

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

604

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>919 10-2</b>	851	Zuführung von Zinsen an die Rücklage	0	0	0
<b>93.01.02</b>	900	"Ausgleichsabgaben nach dem SCHWBG"	0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>919 11-0</b>	851	Zuführung von Zinsen an die Umwelt-Rücklagen	0	0	0
<b>93.01.02</b>	900		0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>919 12-9</b>	851	Zuführung von Zinsen a. d. Rücklage "Arbeitnehmer-	0	0	0
<b>93.01.02</b>	900	beiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	0		0
	901				
		1. Siehe zu 561 01-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>919 13-7</b>	851	Zuführung von Zinsen an die Sonderrücklage	0	0	0
<b>93.01.02</b>	900	Deichschutz Bremerhaven	0		456
	901				
		Siehe zu 561 01-1.			
Gesamtausgaben Kapitel 0980			1.259.066.710	2.887.177.530	2.282.941.177
			1.909.013.170		1.590.473.728
<b>Abschluss Kapitel 0980</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0980			879.227.560	2.619.443.900	1.967.545.474
			1.440.913.840		1.316.589.739
Zuschuss/Überschuss			-379.839.150	-267.733.630	-315.395.702
			-468.099.330		-273.883.988

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0986</b>					
<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 10-8</b>	661	Von der BVG mbH gemäß Treuhandvertrag für	5.000	5.000	5.000
92.01.02	900	Geschäftsanteile an der Bremer Landesbank	5.000		5.000
<b>121 12-9</b>	661	Gewinne aus Beteiligungen an Banken und	0	0	12.903
92.01.02	900	Kreditinstituten	0		0
<b>121 19-6</b>	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	0	0	1.684
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	0		1.684
<b>133 10-0</b>	869	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	16.000
92.01.02	900	und sonstigem Kapitalvermögen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0986	5.000	5.000	35.586
			5.000		6.684

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

606

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>671 11-0</b>	693	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	130.000	130.000	119.659
92.01.02	900	und die BAB GmbH für Treuhandverwaltung	130.000		119.659
<b>984 11-9</b>	892	An Hst. 3986/384 11-0 im Zusammenhang mit der	0	0	8.692.308
92.01.02	900	Umwandlung stiller Einlagen bei der BremLb <i>Der Saldo aus den im Haushaltsjahr 2013 irrtümlich bei den  Haushaltsstellen 0986/121 13-7 und 0986/532 11-0 gebuchten Einnahmen und  Ausgaben zuzüglich eines Differenzbetrages von 1,03 EUR ist der  Stadtgemeinde Bremen zu erstatten (insgesamt 8.692.307,80 EUR).</i>	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0986			130.000	130.000	8.811.967
			130.000		119.659
<b>Abschluss Kapitel 0986</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0986			5.000	5.000	35.586
			5.000		6.684
Zuschuss/Überschuss			-125.000	-125.000	-8.776.381
			-125.000		-112.976

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	

**0987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AÖR)**

**EINNAHMEN**

<b>161 10-8</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
<b>92.04.01</b>	900	Eigenkapitalverzinsung <i>Verlagert nach Hst. 0988/161 10-1.</i>	0		4.835.544
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0987</b>	0	0	0
			0		4.835.544

**Kapitel 0987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 58-0</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	475.000	351.000	351.000
97.98.02	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 58-0 veranschlagt.</i>	475.000		0
<b>532 59-9</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	4.702.160	4.600.300	4.646.814
97.98.02	900	der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.</i>	4.702.160		0
<b>532 60-2</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von Kosten	0	0	0
97.98.02	900	für den Betrieb eines juristischen Online-Portals	0		0
<b>634 14-6</b>	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	98.336
97.98.02	900	Ausgleich eines Defizits	0		0
<b>884 20-7</b>	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
92.04.01	900	Sanierungsinvestitionen <i>Verlagert nach Hst. 0988/884 20-0.</i>	0		2.733.000
<b>884 21-5</b>	811	An SVIT für die Restabwicklung der Umbaumaßnahmen	0	0	0
92.04.01	900	im Landgericht Bremen (Gastronomie)	0		638.000
<b>893 60-5</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Lizenzkosten für ein	0	0	0
97.98.02	900	juristisches Online-Portal	0		0
<b>893 61-3</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von Kosten	0	0	0
97.98.02	900	für den Einsatz eines Servers bei Dataport für die e-Vergabe	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0987			5.177.160	4.951.300	5.096.150
			5.177.160		3.371.000
<b>Abschluss Kapitel 0987</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0987			0	0	0
			0		4.835.544
Zuschuss/Überschuss			-5.177.160	-4.951.300	-5.096.150
			-5.177.160		1.464.544

## Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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,	4.805.000	4.815.000	4.832.398
97.98.01	900	Eigenkapitalverzinsung	4.795.000		0
<b>359 03-3</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
97.98.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.805.000	4.815.000	4.832.398
			4.795.000		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>518 01-8</b>	811	Erbbaupachten	0	0	0
97.98.01	900		0		0
<b>634 14-0</b>	813	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
97.98.01	900	Ausgleich eines Defizits	0		0
<b>884 16-2</b>	811	AN SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude	600.000	1.080.000	410.000
97.98.01	900	Haus 1 und 2	1.935.000		0
	120	Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
	Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	9.387.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2019	0 EUR	2020	4.129.000 EUR	
	2020	0 EUR	2021	5.258.000 EUR	
	2021	0 EUR	2022	0 EUR	
	2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR	
<b>884 19-7</b>	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	0
97.98.01	900	- passive Netzwerke -	0		0
<b>884 20-0</b>	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	4.000.000	4.000.000	1.049.388
97.98.01	900	Sanierungsinvestitionen	4.000.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
	Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	9.387.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2019	0 EUR	2020	4.129.000 EUR	
	2020	0 EUR	2021	5.258.000 EUR	
	2021	0 EUR	2022	0 EUR	
	2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR	
<b>919 03-9</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.770.000
97.98.01	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0988	4.600.000	5.080.000	4.229.388
			5.935.000		0
<b>Abschluss Kapitel 0988</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0988	4.805.000	4.815.000	4.832.398
			4.795.000		0
		Zuschuss/Überschuss	205.000	-265.000	603.010
			-1.140.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0990</b>		<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 15-5</b>	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	189.680	189.680	184.317
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	189.680		177.379
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-9.			
<b>119 20-1</b>	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	71.390	71.390	37.575
92.02.04	900		71.390		132.164
	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-	14.830	14.830	11.430
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	14.830		16.084
	925				
<b>119 24-4</b>	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
92.02.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		0
<b>154 10-4</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	1.174.020	1.355.610	1.355.610
92.02.01	900	abgeführte Erträge	963.410		1.355.610
		Siehe zu 432 02-3.			
<b>161 10-0</b>	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	5.998.350	1.362.000	1.362.000
92.02.01	900	abgeführte Erträge	5.998.350		1.362.000
		Siehe zu 432 02-3.			
<b>231 10-9</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	253.220	348.690	214.772
92.02.01	900		257.810		310.401
	925				
<b>231 11-7</b>	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	527.883
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		505.757
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>232 10-5</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	25.770	25.440	27.972
92.02.01	900		26.110		28.241
	925				
<b>232 11-3</b>	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	2.604.185
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.848.657
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>232 13-0</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	225.960	223.060	206.802
92.02.01	900	§ 107 BeamtVG	228.900		203.006
	925				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>233 10-1</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	3.040	3.000	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	3.080		0
	925				
<b>233 11-0</b>	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	84.725
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		503.271
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>234 01-9</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	6.042.000	0	0
92.02.01	900	Rückführung Kapitalstock (Land)	6.042.000		334.818
		Siehe zu 432 03-1.			
<b>236 10-0</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von	12.060	11.910	8.289
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern	12.220		8.120
	925				
<b>236 20-8</b>	229	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	9.288.256
92.02.04	900		0		0
<b>237 10-7</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von	9.860	9.730	0
92.02.01	900	Zweckverbänden	9.990		0
	925				
<b>281 10-6</b>	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	240.040	325.800	239.391
92.02.01	900	aus dem Inland	244.330		586.519
	925				
<b>281 11-4</b>	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>281 30-0</b>	841	Einnahmen von der Zentralen Stelle zur Abrechnung	200.000	200.000	219.828
92.02.04	900	von Arzneimitteln (ZESAR)	200.000		184.923
<b>359 01-6</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	14.460.220	4.141.140	16.373.034
			14.262.100		7.556.950

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-5</b>	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	50.500	50.000	1.980
92.02.04	900	und Richter	51.010		1.013
	925				
		1. Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 99-0</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter	1.258.430	1.489.000	1.722.000
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	1.448.650		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9.			
<b>424 01-2</b>	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.02.01	900		0		0
<b>428 20-4</b>	869	VBL-Umlage aus Jahresabschluss und VBL-Zinsen	0	0	1.561
92.02.04	900		0		0
	925				
<b>428 99-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	955.000	928.000	1.313.000
92.02.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	665.000		0
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
<b>432 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	94.677
92.02.01	900		0		98.722
	925				
<b>432 02-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	7.172.370	2.717.610	0
92.02.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	6.957.760		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	6.042.000	0	0
92.02.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	6.042.000		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-9 geleistet werden.			
<b>434 01-8</b>	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.02.01	900		0		0
<b>441 01-4</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungs-	133.150	129.270	35.541
92.02.04	900	empfänger und dgl.	137.140		40.596
	928				
<b>443 01-7</b>	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	316.010	306.810	253.344
92.02.04	900		325.490		251.533
	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 08-4</b>	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.439.720	1.397.790	1.359.230
92.02.04	900		1.482.910		1.343.663
	925				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>443 10-6</b>	841	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz-	0	0	0
92.02.04	900	impfungen von Beschäftigten	0		0
	925				
<b>459 15-0</b>	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	-8.346
92.02.04	925		0		-23.407
	925				
<b>459 16-9</b>	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	78.842
92.02.04	925		0		-187.321
	925				
<b>459 17-7</b>	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	1.312
92.02.01	925		0		-31.797
	925				
<b>461 01-5</b>	881	Globale Mehrausgaben	26.931.340	8.291.080	0
92.02.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	41.089.400		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 02-3</b>	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	2.078.330	8.927.850	0
92.02.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	8.347.990		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 03-1</b>	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	9.177.540	436.070	0
92.02.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	10.313.850		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 04-0</b>	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.02.03	900	Weiterentwicklung)	250.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 06-6</b>	881	Globale Mehrausgaben	11.337.890	4.917.100	0
92.02.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen)	20.591.760		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>462 03-8</b>	883	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
92.02.03	900	Maßnahmen)	0		0
<b>531 10-2</b>	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	1.782.090	1.709.800	1.659.927
92.02.04	900		1.834.920		1.579.834
	925				
<b>631 10-7</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	15.230	15.000	14.763
92.02.01	900		15.460		18.063
	925				
<b>631 11-5</b>	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	665.247
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.413.787
	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 11-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>632 10-3</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	431.940	396.000	473.731
92.02.01	900		437.970		378.121
	925				
<b>632 11-1</b>	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	1.849.753
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		3.034.639
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>632 13-8</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	300.890	326.000	278.627
92.02.01	900	Dienstherren gemäß § 107 b BeamtVG	305.850		347.464
	925				
<b>633 11-8</b>	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.420.669
92.02.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		1.374.444
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>634 10-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
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	726.070	717.710	679.813
92.02.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	734.790		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 12-2</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	2.493.360
92.02.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 98-0</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.579.790	1.563.000	5.624.838
92.02.01	900		1.600.440		4.198.840
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 09-5 und 0901/261 09-1 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 99-8</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	493.330	487.000	481.958
92.02.01	900	(Ruhelohn)	499.740		523.038
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0273/261 08-7 und 0901/261 08-3 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>636 10-9</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	4.060	4.000	3.682
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	4.120		3.707
	925				
<b>671 11-7</b>	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.02.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		18.730
	925	Siehe zu 631 11-5.			
<b>919 01-1</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		2.936.519

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
919 11-9	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	189.680	189.680	184.317
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	189.680		177.379
Gesamtausgaben Kapitel 0990			72.665.360	35.248.770	20.683.827
			103.325.930		17.497.570
<b>Abschluss Kapitel 0990</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0990			14.460.220	4.141.140	16.373.034
			14.262.100		7.556.950
Zuschuss/Überschuss			-58.205.140	-31.107.630	-4.310.793
			-89.063.830		-9.940.620

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0995</b>		<b>Allgemeines</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>093 01-4</b>	869	Spielbankabgabe	0	0	554.460
93.01.01	900		0		255.641
<b>099 10-1</b>	869	Sonstige Einnahmen bei der Spielbank	0	0	96.329
93.01.03	900		0		-78.806
<b>111 01-2</b>	869	Verwaltungsgebühren	575.000	575.000	761.103
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.	575.000		770.352
<b>111 09-8</b>	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	5.000	5.000	2.027
92.01.02	900		5.000		19.125
<b>119 12-9</b>	051	Einnahmen aus der Intensivierung der Gewinn-	30.000.000	0	0
92.01.02	900	abschöpfung	0		0
	111	Die Ermächtigungen nach § 5 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel. Über die Verwendung etwaiger Mehreinnahmen zugunsten des Gesamthaushalts unter Berücksichtigung der Kontrakte zur Refinanzierung von Personal zwischen dem SI, dem SJV und der SF entscheidet der Senat unter Beachtung notwendiger weiterer Gremienbefassungen.			
<b>119 97-8</b>	869	Rückzahlungen von Verwaltungskosten	0	0	19.058
93.01.01	900		0		0
<b>119 99-4</b>	869	Einnahmen aus nicht zuzuordnenden Zahlungen	0	0	571.613
92.01.02	900		0		554.581
<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 Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	55.489.000		55.489.075
<b>298 10-4</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	550.000	550.000	1.014.397
91.90.01	900	Siehe zu 698 10-2.	550.000		859.903
<b>331 10-1</b>	692	Zuweisungen vom Bund aus der Vergabe der 700 MHz-	0	1.476.230	1.475.900
93.01.03	900	und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II") Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 11-1.	0		3.038.748
<b>359 01-4</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		0
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	50.000
92.01.02	900		0		156.993
<b>371 00-6</b>	882	Globale Mehreinnahmen	0	0	0
93.01.03	900		25.000.000		0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0995</b>	<b>86.619.000</b>	<b>58.095.230</b>	<b>60.033.961</b>
			<b>81.619.000</b>		<b>61.065.612</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 20-8</b>	013	Kosten für Softwarepflege	25.000	25.000	1.950
93.01.03	900		25.000		1.950
<b>532 58-1</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	0	0	0
92.02.04	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Verlagert nach Hst. 0987/532 58-0.</i>	0		320.500
<b>532 59-0</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	0	0	0
92.04.01	900	der Gebäudereinigung <i>Verlagert nach Hst. 0987/532 59-9.</i>	0		3.921.644
<b>532 60-3</b>	012	An Performa Nord, zentrale Teilfinanzierung für	0	206.250	0
92.02.04	900	das "Servicecenter Dienstreisen" <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	0		0
<b>532 61-1</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
92.02.01	900		0		0
<b>532 62-0</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	1.500.590	1.608.010	1.538.638
92.02.04	900	Bürgertelefons Bremen <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.</i>	1.523.000		1.577.832
<b>532 63-8</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	1.686.780	1.227.780	1.202.642
92.02.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.</i>	1.712.080		1.174.900
<b>532 64-6</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.372.610	1.362.020	1.424.837
92.02.01	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.	1.374.260		1.066.608
<b>532 65-4</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	400.000	420.270	756.047
92.02.04	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. <i>Die Anschläge berücksichtigen folgende Dienstleistungen:</i>	385.000		351.073
			2018	2019	
		Schadenersatz	73.480,00	73.480,00	
		Nachversicherung	48.920,00	48.920,00	
		Prozessvertretung	121.070,00	122.890,00	
		Arzneimittelneuordnungsgesetz	107.610,00	109.220,00	
		Anweisung Altersteilzeit	31.420,00	30.490,00	
		Organisations- und Fernsprechverzeichnis	17.500,00	0,00	
<b>548 11-9</b>	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	16.258.600	3.031.400	0
92.01.02	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Haushaltsstelle Vorjahr: 0995/973 11-1</i>	23.379.190		0
<b>548 20-8</b>	882	Landesprogramm zur Unterstützung der Schulen	780.000	780.000	0
93.01.03	900	(Sprachkurse)	780.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>549 99-9</b>	883	Globale Minderausgabe	-495.000	-475.210	0
92.01.02	900		-520.000		0
<b>631 10-5</b>	821	Anteil Bremens an dem Österreich zustehenden	800	800	1.367
92.01.02	900	Biersteueraufkommen	800		0
<b>632 15-2</b>	062	Zuschuss zu den Kosten der Zentralen Daten-	10.000	10.000	8.790
92.01.02	900	stelle der Landesfinanzminister	10.000		8.455
<b>632 20-9</b>	821	Anteil Bremens an Mecklenburg-Vorp. für die Fall-	220.000	220.000	163.290
93.01.01	900	bearbeitung beschränkt steuerpflichtiger Rentner	220.000		203.017
<b>632 21-7</b>	869	Anteil Bremens an das HCC für die Durchführung	27.220	27.220	56.650
93.01.01	900	des Projekts KiStA	27.220		92.996
<b>685 15-9</b>	011	Zuschuss zu den Kosten der Finanzminister-	300	300	0
92.01.02	900	konferenz	300		250
<b>698 10-2</b>	812	Abwicklung von Nachlässen	200.000	200.000	467.888
91.90.01	900	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 298 10-4 geleistet werden.	200.000		287.001
<b>790 10-6</b>	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900	Verpflichtungsermächtigung:	0		0
		2018		2019	
		Anschlag: 150.000.000 EUR		Anschlag: 150.000.000 EUR	
		Abdeckung: 2019 150.000.000 EUR		Abdeckung: 2020 150.000.000 EUR	
		2020 0 EUR		2021 0 EUR	
		2021 0 EUR		2022 0 EUR	
		2022ff 0 EUR		2023ff 0 EUR	
<b>799 11-1</b>	882	Globale Mehrausgaben aus der Vergabe der 700 MHz-	0	1.476.230	0
93.01.03	900	und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-1 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzlich geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig.			
		<i>Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Erlöse aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen für den Breitbandausbau und die Digitalisierung (z.B. smart cities, WLAN-Netze) eingesetzt werden.</i>			
<b>799 99-5</b>	883	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	-2.341.000	0
93.01.03	900		0		0
<b>812 14-2</b>	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	4.950
92.01.02	900	(IöR)	0		9.829
<b>892 10-3</b>	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	152.417
93.01.03	900	Dividende II (SWAH)	0		0
	700	Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-6 und 985 10-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>892 20-0</b>	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	350.000
93.01.03	900	Dividende II (SWGTV)	0		0
	265				
<b>892 30-8</b>	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	38.409
93.01.03	900	Dividende II (SF) Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-6.	0		0
<b>892 40-5</b>	691	Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen	0	0	1.104.480
93.01.03	900	Dividende II (SBK)	0		0
	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 985 40-3.			
<b>893 12-6</b>	821	An die Stiftung Wohnliche Stadt zur Finanzierung	0	0	-53.828
93.01.03	900	zugesagter Förderprojekte	0		450.000
<b>919 01-0</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.014.988
92.01.02	900		0		0
<b>919 03-6</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	4.149.504
92.01.02	900		0		50.000
<b>971 10-0</b>	882	Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Auf-	0	6.000.000	0
93.01.03	900	nahme und Integration von Flüchtlingen (Mieten, 3. Sofortprogramm, Integrationsbudget)	0		0
<b>971 12-7</b>	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	20.000.000	0	0
92.01.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitale Verwaltung, Bürgerservice) Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt. Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	20.000.000		0
				2018	2019
		"Sichere und Saubere Stadt"	10.000.000	10.000.000	
		"Digitale Verwaltung" und "Bürgerservice"	10.000.000	10.000.000	
<b>972 10-7</b>	883	Globale Minderausgaben	-20.000.000	-100.000	0
92.01.02	900		-20.000.000		0
<b>972 11-5</b>	882	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	-4.084.420	0
93.01.03	900		0		0
<b>981 10-6</b>	892	An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von Personal-	0	0	0
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.			
<b>985 10-1</b>	891	An Hst. 6782/385 01 für wirtschaftliche	0	0	0
93.01.03	900	Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II	0		0
	700	(SWAH) Siehe zu 892 10-3.			
<b>985 30-6</b>	891	An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftliche Zukunfts-	0	0	76.600
93.01.03	900	projekte aus der Digitalen Dividende II (SF) Siehe zu 892 30-8.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>985 40-3</b>	891	An Hst. 6270/385-01 für wirtschaftliche Zukunfts-	0	0	0
93.01.03	900	projekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)	0		0
	200	Siehe zu 892 40-5.			
Gesamtausgaben Kapitel 0995			21.986.900 29.116.850	9.594.650	12.459.618 9.516.054
<b>Abschluss Kapitel 0995</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0995			86.619.000 81.619.000	58.095.230	60.033.961 61.065.612
Zuschuss/Überschuss			64.632.100 52.502.150	48.500.580	47.574.343 51.549.558

**Kapitel 0998  
Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

622

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>0998</b>					
<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>331 01-3</b>	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	9.693.300	9.693.300	2.710.092
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 01-7 und 985 01-3.	9.693.300		0
<b>331 03-0</b>	692	Vom Bund für die Umsetzung des Kommunal-	10.425.000	0	0
93.01.05	900	investitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 03-3 und 985 03-0.	16.657.500		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0998			20.118.300	9.693.300	2.710.092
			26.350.800		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>883 01-6</b>	692	Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG	1.077.050	969.330	0
93.01.05	900	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-5 und 985 02-1.	969.330		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>984 01-7</b>	892	An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des	6.910.300	5.860.300	2.136.876
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.	9.693.300		0
<b>984 02-5</b>	892	An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des	0	0	237.431
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.	0		0
<b>984 03-3</b>	892	An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des	7.425.000	0	0
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.	13.657.500		0
<b>984 04-1</b>	892	An Hst. 3998/384 04-3, für die Umsetzung des	825.000	0	0
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.	1.517.500		0
<b>985 01-3</b>	891	An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des	2.783.000	3.833.000	636.906
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 01-7.	0		0
<b>985 02-1</b>	891	An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des	0	0	0
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 01-6.	0		0
<b>985 03-0</b>	891	An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des	3.000.000	0	0
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Siehe zu 984 03-3.	3.000.000		0
<b>985 04-8</b>	891	An Hst. 6965/385 04 für die Umsetzung des	334.500	0	0
93.01.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Siehe zu 883 03-2.	334.500		0

**Kapitel 0998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0998	22.354.850 29.172.130	10.662.630	3.011.213 0
<b>Abschluss Kapitel 0998</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0998	20.118.300 26.350.800	9.693.300	2.710.092 0
		Zuschuss/Überschuss	-2.236.550 -2.821.330	-969.330	-301.121 0

# EINZELPLAN **30**

## **Bürgerschaft, Senat, Inneres**

<b>3025</b>	<b>Rathausverwaltung</b>
<b>3031</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>
<b>3051</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>3054</b>	<b>Feuerwehr</b>

**Kapitel 3025**  
**Rathausverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3025</b>		<b>Rathausverwaltung</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	149.390	149.560	281.672
92.32.01	900		148.870		211.517
	925				
<b>432 08-7</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	29.760	29.320	25.534
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	30.210		25.062
	925				
<b>435 01-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.32.01	900		0		2.096
	925				
<b>436 01-5</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz	0		51.883
	925				
<b>438 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	50.790	51.350	50.254
92.32.01	900	Arbeitnehmer	50.090		0
	925				
<b>446 01-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	83.990	80.820	24.185
92.32.01	900		86.870		23.809
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	313.930	311.050	381.646
			316.040		314.366
		<b>Abschluss Kapitel 3025</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-313.930	-311.050	-381.646
			-316.040		-314.366

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3031</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 03-0</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche	2.191.920	2.151.870	2.222.632
92.32.01	900	Ordnung)	2.204.000		2.175.843
	925				
<b>432 07-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale	1.571.650	1.568.020	1.605.898
92.32.01	900	Angelegenheiten)	1.576.240		1.575.548
	925				
<b>432 08-0</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	1.730	1.700	19.377
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	1.760		8.398
	925				
<b>435 03-9</b>	048	Versorgungsbezüge der Angestellten (Öffentliche	0	0	0
92.32.01	900	Ordnung)	0		114.137
	925				
<b>435 07-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Kommunale	0	0	0
92.32.01	900	Angelegenheiten)	0		46.106
	925				
<b>436 03-5</b>	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Öffentliche Ordnung)	0		174.719
	925				
<b>436 07-8</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Kommunale Angelegenheiten)	0		157.129
	925				
<b>438 03-8</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	289.780	292.970	295.460
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Öffentliche Ordnung)	285.800		0
	925				
<b>438 07-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	182.060	184.060	206.086
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Kommunale Angelegenheiten)	179.560		0
	925				
<b>446 03-0</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	246.580	237.280	201.792
92.32.01	900	(Öffentliche Ordnung)	255.040		170.982
	928				
<b>446 07-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	226.380	217.840	198.602
92.32.01	900	(Kommunale Angelegenheiten)	234.150		178.141
	928				

**Kapitel 3031**  
**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	4.710.100 4.736.550	4.653.740	4.749.848 4.601.003
<b>Abschluss Kapitel 3031</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-4.710.100 -4.736.550	-4.653.740	-4.749.848 -4.601.003

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3051</b>					
<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>236 07-5</b>	224	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.03	051	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 02-2</b> 92.33.01	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0 0	0	86.628 0
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-0.</li> <li>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.</li> <li>3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</li> </ol>			
<b>422 13-8</b> 92.33.03	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM (3. Sof.Progr.)	0 0	0	66.828 0
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel</li> <li>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember</li> <li>3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</li> </ol>			
<b>422 14-6</b> 92.33.04	043 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrationskonzept)	0 0	0	0 0
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</li> <li>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.</li> <li>3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</li> </ol>			
<b>428 02-0</b> 92.33.01	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - Kontr.)	0 0	0	58.770 0
		Siehe zu 422 02-2.			
<b>428 13-6</b> 92.33.03	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0 0	0	795.382 0
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</li> <li>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.</li> <li>3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</li> </ol>			
<b>428 14-4</b> 92.33.04	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0 0	0	203.812 0
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</li> <li>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.</li> <li>3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</li> </ol>			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	0	0	1.211.419
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3051</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-1.211.419
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3054</b>		<b>Feuerwehr</b>			
		Der Rettungsdienst wurde aus dem Kapitel 3054 in das Kapitel 3055 verlagert.			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 02-9</b>	048	Versorgungsbezüge der Beamten	1.649.530	4.885.050	13.826.716
92.32.01	900		1.669.080		13.763.452
	925				
<b>432 08-8</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	555.580	547.370	346.188
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	563.910		329.782
	925				
<b>435 02-8</b>	048	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.32.01	900		0		8.245
	925				
<b>436 02-4</b>	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz	0		68.130
	925				
<b>438 02-7</b>	048	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	68.900	69.660	73.057
92.32.01	900	Arbeitnehmer	67.960		0
	925				
<b>446 02-0</b>	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.510.470	1.453.490	1.243.606
92.32.01	900		1.562.300		1.271.258
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	3.784.480	6.955.570	15.489.568
			3.863.250		15.440.867
		<b>Abschluss Kapitel 3054</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-3.784.480	-6.955.570	-15.489.568
			-3.863.250		-15.440.867

**EINZELPLAN 31**

**Sport**

**3192 Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3192</b>		<b>Sportamt</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>432 01-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	129.360	128.160	87.104
92.32.01	900		130.190		85.310
	925				
<b>436 01-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz	0		171.102
	925				
<b>438 01-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	143.810	145.390	169.523
92.32.01	900	Arbeitnehmer	141.830		0
	925				
<b>446 01-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	73.220	70.460	9.304
92.32.01	900		75.730		6.678
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	346.390	344.010	265.931
			347.750		263.090
		<b>Abschluss Kapitel 3192</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-346.390	-344.010	-265.931
			-347.750		-263.090

**EINZELPLAN 32**

**Kinder und Bildung, Kultur**

<b>3239</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>
<b>3289</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>

**Kapitel 3239**  
**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3239</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Schulen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-7</b>	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	180.213.450	179.184.520	168.966.319
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	180.436.440		165.295.524
	925				
<b>432 08-4</b>	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	1.819.680	1.792.790	1.987.277
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	1.846.980		1.820.429
	925				
<b>432 21-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	713.680	716.160	785.001
92.32.01	900	Bildung)	706.060		657.001
	925				
<b>432 28-9</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	15.321
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		15.066
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
<b>435 01-6</b>	118	Versorgungsbezüge der Angestellten (Schulen der	0	0	0
92.32.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	0		309.688
	925				
<b>435 21-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.32.01	900	Bildung)	0		11.938
	925				
<b>436 01-2</b>	118	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	0		2.531.076
	925				
<b>436 21-7</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Bildung)	0		35.651
	925				
<b>438 01-5</b>	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	2.612.240	2.640.990	2.743.188
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	2.576.360		0
	925				
<b>438 21-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	50.030	50.580	51.368
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Bildung)	49.340		0
	925				
<b>446 01-8</b>	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	17.389.470	16.733.470	17.992.209
92.32.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	17.986.210		16.625.624
	928				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>446 21-2</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	94.180	90.630	61.656
92.32.01	900	(Produktplan Bildung)	97.410		24.750
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3239			202.892.730	201.209.140	192.602.339
			203.698.800		187.326.746
<b>Abschluss Kapitel 3239</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-202.892.730	-201.209.140	-192.602.339
			-203.698.800		-187.326.746

**Kapitel 3289**  
**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3289</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	51.660	51.000	51.305
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	52.330		63.576
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 18-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	13.380	29.000	15.352
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	13.760		20.260
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 19-1</b>	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	151.720	209.000	155.675
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	154.470		228.543
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 29-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Musikschule Bremen	0	4.000	53
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		5.165
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 38-8</b>	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	30.590	45.000	30.337
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.180		37.705
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 48-5</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	30.590	45.000	28.582
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	31.180		43.088
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 49-3</b>	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	22.290	22.000	21.983
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	22.580		22.174
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 50-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	658.450	650.000	795.364
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	667.010		648.503
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			958.680	1.055.000	1.098.650
			972.510		1.069.014

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 22-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	137.180	127.860	143.504
92.32.01	900		142.350		122.178
	925				
<b>432 29-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	2.265.890	2.370.930	2.517.011
92.32.01	900	Kulturbereichen	2.274.320		2.439.523
	925				
<b>435 29-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	0
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	0		14.469
	925				
<b>436 29-3</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Kulturbereichen	0		905.265
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	863.790	873.300	924.650
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Kulturbereichen	851.930		0
	925				
<b>446 22-1</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	68.630	66.040	17.270
92.32.01	900	(Produktplan Kultur)	70.990		10.391
	928				
<b>446 29-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	276.040	265.630	343.017
92.32.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	285.510		213.033
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3289			3.611.530	3.703.760	3.945.452
			3.625.100		3.704.860
<b>Abschluss Kapitel 3289</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			958.680	1.055.000	1.098.650
			972.510		1.069.014
Zuschuss/Überschuss			-2.652.850	-2.648.760	-2.846.801
			-2.652.590		-2.635.846



**EINZELPLAN 34**

**Jugend, Soziales**

<b>3401</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>
<b>3496</b>	<b>Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3401</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 28-0</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	609.100	700.000	635.365
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	618.320		709.067
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 29-9</b>	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	376.500	500.000	371.316
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	383.080		560.832
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 38-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	2.030	2.000	2.495
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	2.060		2.001
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 48-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	85.300	100.000	76.735
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	86.620		95.128
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 49-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	27.350	27.000	25.274
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	27.710		27.364
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	1.100.280	1.329.000	1.111.184
			1.117.790		1.394.393

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 31-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	318.020	319.100	309.318
92.32.01	900		315.990		322.032
	925				
<b>432 39-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	131.600	135.070	140.963
92.32.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	127.810		137.977
	925				
<b>432 41-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	7.823.100	7.682.299
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		7.520.589
	925				
<b>432 42-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	1.474.510	1.330.000	1.397.702
92.32.01	900		1.605.970		1.046.688
	925				
<b>432 48-4</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	49.760	49.020	138.369
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	50.510		123.834
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
<b>432 49-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	284.240	293.890	336.676
92.32.01	900	Sozialbereichen	273.720		274.623
	925				
<b>432 51-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	945.810	1.882.020	1.736.567
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	767.460		1.790.222
	925				
<b>432 58-1</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	18.710	18.430	9.801
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	18.990		11.867
	925	(Produktplan Gesundheit)			
<b>432 59-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	113.240	124.140	133.081
92.32.01	900	Gesundheitsbereichen	102.330		137.707
	925				
<b>435 41-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	0		21.449
	925				
<b>435 42-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.32.01	900	(Tagesbetreuung)	0		12.664
	925				
<b>435 51-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	0		49.881
	925				

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>436 31-5</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Arbeit)	0		48.168
	925				
<b>436 41-2</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Jugend und Soziales)	0		212.462
	925				
<b>436 42-0</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Tagesbetreuung)	0		936.750
	925				
<b>436 49-8</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Sozialbereichen	0		199.714
	925				
<b>436 51-0</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Gesundheit)	0		137.645
	925				
<b>436 59-5</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten	0		20.471
	925	Gesundheitsbereichen			
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	194.800	196.940	182.748
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Sozialbereichen	192.120		0
	925				
<b>438 19-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	14.670	14.830	10.394
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten	14.470		0
	925	Gesundheitsbereichen			
<b>438 31-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	43.730	44.210	46.375
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Arbeit)	43.130		0
	925				
<b>438 41-5</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	231.450	234.000	247.933
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Jugend und Soziales)	228.270		0
	925				
<b>438 42-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	948.670	959.110	976.844
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Tagesbetreuung)	935.640		0
	925				
<b>438 51-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	185.670	187.710	179.598
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Gesundheit)	183.120		0
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>446 31-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	123.900	119.230	44.332
92.32.01	900	(Produktplan Arbeit)	128.150		52.316
	928				
<b>446 41-8</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	836.060	804.520	859.471
92.32.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	864.750		857.032
	928				
<b>446 42-6</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	151.550	145.830	142.773
92.32.01	900	(Tagesbetreuung)	156.750		80.367
	928				
<b>446 49-3</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	95.430	91.830	21.133
92.32.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	98.700		18.351
	928				
<b>446 51-5</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	357.090	343.620	224.569
92.32.01	900	(Produktplan Gesundheit)	369.340		212.929
	928				
<b>446 59-0</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	101.880	98.040	25.192
92.32.01	900	ausgegliederten Gesundheitsbereichen	105.380		24.013
	928				
Gesamtausgaben Kapitel 3401			6.620.790	15.214.640	14.846.136
			6.582.600		14.249.749
<b>Abschluss Kapitel 3401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			1.100.280	1.329.000	1.111.184
			1.117.790		1.394.393
Zuschuss/Überschuss			-5.520.510	-13.885.640	-13.734.952
			-5.464.810		-12.855.356

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3496 Amt für soziale Dienste (Personalkosten)</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 08-1</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	790.568
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontr. und	0		0
	925	2. Sofortprogramm			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 08-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>422 43-0</b>	291	Bezüge der Beamten - Case Management	0	0	0
92.33.03	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 44-8, 422 45-6, 422 46-4, 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 von der Senatorin 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	37.369
92.33.03	900		0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>422 45-6</b>	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	197.449
92.33.03	900		0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>422 46-4</b>	291	Bezüge der Beamten - Zentrale Fachstelle Wohnen	0	0	0
92.33.03	900		0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>422 47-2</b>	291	Bezüge der Beamten - Wirtschaftliche Hilfen	0	0	302.601
92.33.03	900		0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>422 48-0</b>	291	Bezüge der Beamten - Querschnittsaufgaben AfSD	0	0	27.926
92.33.03	900		0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>422 49-9</b>	291	Bezüge der Beamten - HdF, stadtteilbezogene	0	0	0
92.33.04	900	Familienarbeit	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 50-2, 422 51-0, 422 52-9, 422 53-7, 422 54-5, 422 55-3, 428 49-7, 428 50-0, 428 51-0, 428 52-7, 428 53-5, 428 54-3 und 428 55-1.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>422 50-2</b>	291	Bezüge der Beamten - Amtsvormundschaften	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>422 51-0</b>	291	Bezüge der Beamten - Jugendhilfe im Strafverfahren	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>422 52-9</b>	291	Bezüge der Beamten - Sicherheit und Service in den	0	0	0
92.33.04	900	Sozialzentren	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>422 53-7</b>	291	Bezüge der Beamten - Quartiersanlaufstellen für	0	0	0
92.33.04	900	Flüchtlinge	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>422 54-5</b>	291	Bezüge der Beamten - Erstaufnahmeteam	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>422 55-3</b>	219	Bezüge der Beamten Optimiertes Krankenkassen-	0	0	0
92.33.04	900	verfahren (Integrationskonzept)	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>428 08-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.622.623
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 08-1.			
<b>428 43-8</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	2.186.683
92.33.03	900	Case Management	0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>428 44-6</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	1.143.604
92.33.03	900	AV/AP	0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>428 45-4</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	583.325
92.33.03	900	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>428 46-2</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	93.660
92.33.03	900	Zentrale Fachstelle Wohnen	0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>428 47-0</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	673.753
92.33.03	900	Wirtschaftliche Hilfen	0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>428 48-9</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	144.006
92.33.03	900	Querschnittsaufgaben AfSD	0		0
	925	Siehe zu 422 43-0.			
<b>428 49-7</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	23.215
92.33.04	900	HdF, stadtteilbezogene Familienarbeit	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>428 50-0</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Amtsvormundschaften	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>428 51-9</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	4.101
92.33.04	900	Jugendhilfe im Strafverfahren	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<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		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>428 53-5</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	21.672
92.33.04	900	Quartiersanlaufstellen für Flüchtlinge	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>428 54-3</b>	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Erstaufnahmeteam	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			
<b>428 55-1</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
92.33.04	900	Optimiertes Krankenkassenverfahren (Intr. Konz)	0		0
	925	Siehe zu 422 49-9.			

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3496	0	0	7.852.558
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3496</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-7.852.558
			0		0



**3510 Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3510 Gesundheitsamt Bremen</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 21-9</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	78.810
92.33.03	900		0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 21-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<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 von der Senatorin 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	12.268
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	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 von der Senatorin 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	468.714
92.33.03	900		0		0
	925	Siehe zu 422 21-9.			
<b>428 22-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	32.478
92.33.04	900		0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 23-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	3.556
92.33.04	900	(umA)	0		0
	925	Siehe zu 428 22-5.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	0	0	595.824
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3510</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-595.824
			0		0



# EINZELPLAN **36**

## **Umwelt, Bau und Verkehr**

<b>3601</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>
<b>3681</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>
<b>3687</b>	<b>Amt für Straßen und Verkehr</b>
<b>3691</b>	<b>Bauamt Bremen-Nord</b>

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>261 09-9</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Entsorgungs-	0	0	-3
92.32.01	900	betriebe für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 18-8</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.308.200	1.400.000	1.283.357
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.326.640		1.443.492
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 19-6</b>	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	173.220	171.000	187.438
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	175.470		201.757
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 28-5</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.530.800	1.600.000	1.527.086
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.551.870		1.582.610
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 29-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	23.990	37.500	23.960
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	24.480		40.454
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 38-2</b>	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	410.010	385.000	416.787
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	415.080		385.359
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 49-8</b>	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	30.390	30.000	33.456
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	30.790		33.333
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 59-5</b>	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.140	11.000	11.978
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	11.280		11.367
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 68-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	871.440	880.000	863.492
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	883.030		876.090
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 69-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.130	10.000	13.543
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	10.260		12.073
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>261 78-1</b>	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	21.390	30.000	21.087
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	21.790		28.641
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 79-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	55.720	55.000	41.769
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	56.440		68.470
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.446.430	4.609.500	4.423.950
			4.507.130		4.683.647

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>436 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Umweltbereichen	0		10.057
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	0	0	0
			0		10.057
<b>Abschluss Kapitel 3601</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	4.446.430	4.609.500	4.423.950
			4.507.130		4.683.647
		Zuschuss/Überschuss	4.446.430	4.609.500	4.423.950
			4.507.130		4.673.590

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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-	30.390	30.000	39.721
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	30.790		38.430
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 09-4</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	40.520	40.000	34.264
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	41.050		49.234
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	70.910	70.000	73.985
			71.840		87.663

**Kapitel 3681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 01-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	5.604.500	5.687.470	5.470.121
92.32.01	900		5.543.480		5.497.538
	925				
<b>432 08-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	51.680	50.920	143.674
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	52.460		140.348
	925				
<b>432 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	5.899.170	6.259.390
92.32.01	900	Baubereichen	0		6.378.947
	925				
<b>435 01-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.32.01	900		0		72.874
	925				
<b>435 09-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	0
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	0		33.949
	925				
<b>436 01-3</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz	0		916.535
	925				
<b>436 09-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Baubereichen	0		5.534.959
	925				
<b>438 01-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	916.010	926.090	989.598
92.32.01	900	Arbeitnehmer	903.430		0
	925				
<b>438 09-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.105.690	5.161.870	5.514.576
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	5.035.550		0
	925				
<b>446 01-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	730.840	703.270	534.943
92.32.01	900		755.920		474.835
	928				
<b>446 09-4</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	773.860	744.670	730.843
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	800.420		612.636
	928				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	13.182.580 13.091.260	19.173.460	19.643.145 19.662.622
<b>Abschluss Kapitel 3681</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	70.910 71.840	70.000	73.985 87.663
		Zuschuss/Überschuss	-13.111.670 -13.019.420	-19.103.460	-19.569.160 -19.574.959

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3687 Amt für Straßen und Verkehr</b>					
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-0</b>	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	2.504
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 von der Senatorin 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	16.261
92.33.04	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 03-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 3687			0	0	18.765
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3687</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-18.765
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3691</b>		<b>Bauamt Bremen-Nord</b>			
		<b>AUSGABEN</b>			
<b>422 03-7</b>	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900		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 von der Senatorin 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.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	0	0	0
			0		0
		<b>Abschluss Kapitel 3691</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0



**EINZELPLAN 37**

**Wirtschaft**

**3701      Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen**

**Kapitel 3701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen**

666

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3701</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>261 19-3</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremer Wirtschafts-	0	18.000	0
92.32.01	900	forschung GmbH	0		5.453
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 28-2</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	498.060	620.000	548.254
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	506.220		768.673
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>261 29-0</b>	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	93.120	240.000	138.319
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	96.280		288.113
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3701			591.180	878.000	686.573
			602.500		1.062.239

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018	2017	2016
			2019	EUR	2015
<b>AUSGABEN</b>					
<b>432 71-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	0	0
92.32.01	900	(Produktplan Wirtschaft)	0		0
	925				
<b>432 81-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.174.090	2.249.280	2.110.861
92.32.01	900		2.090.100		2.213.702
	925				
<b>432 88-5</b>	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	118.420	116.670	56.535
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	120.200		55.975
	925	(Produktplan Häfen)			
<b>432 89-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	1.129.430	1.098.270	912.302
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	1.152.260		784.870
	925				
<b>435 81-7</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	0	0	0
92.32.01	900	Häfen)	0		169.420
	925				
<b>435 89-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	0
92.32.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	0		5.052
	925				
<b>436 81-3</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz	0		1.258.052
	925				
<b>436 89-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	0
92.32.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		260.762
	925				
<b>438 09-3</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	326.670	330.260	317.272
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Häfenbereichen	322.180		0
	925				
<b>438 71-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Wirtschaft)	0		0
	925				
<b>438 81-6</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	1.278.980	1.293.050	1.390.992
92.32.01	900	Arbeitnehmer (Produktplan Häfen)	1.261.410		0
	925				
<b>446 81-9</b>	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	446.510	429.670	342.615
92.32.01	900	(Produktplan Häfen)	461.830		345.121
	928				

**Kapitel 3701**  
**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	5.474.100	5.517.200	5.130.577
			5.407.980		5.092.953
<b>Abschluss Kapitel 3701</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	591.180	878.000	686.573
			602.500		1.062.239
		Zuschuss/Überschuss	-4.882.920	-4.639.200	-4.444.004
			-4.805.480		-4.030.714

**Finanzen**

<b>3900</b>	<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>
<b>3901</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</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 (AöR)</b>
<b>3988</b>	<b>Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik</b>
<b>3990</b>	<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>
<b>3992</b>	<b>Haftpflichtschäden</b>
<b>3995</b>	<b>Allgemeines</b>
<b>3998</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>

**Kapitel 3900**  
**Behörde d. Sen. für Finanzen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3900</b>		<b>Behörde d. Sen. für Finanzen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>162 10-2</b>	011	Zinseinnahmen aus Darlehen	0	0	0
91.93.01	900		0		0
<b>359 01-1</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
<b>359 03-8</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
<b>384 01-6</b>	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	6.558.700	2.591.200	2.591.200
91.93.01	900	Landesaufgaben	6.558.700		709.700
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	6.558.700	2.591.200	2.591.200
			6.558.700		709.700

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<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>986 01-6</b>	892	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	23.253.700	21.615.000	21.615.000
91.93.01	900	Gemeindeaufgaben	23.253.700		21.106.600
Gesamtausgaben Kapitel 3900			23.253.700	21.615.000	21.615.000
			23.253.700		21.106.600
<b>Abschluss Kapitel 3900</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			6.558.700	2.591.200	2.591.200
			6.558.700		709.700
Zuschuss/Überschuss			-16.695.000	-19.023.800	-19.023.800
			-16.695.000		-20.396.900

**Kapitel 3901**  
**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3901</b>					
<b>Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 10-2</b>	011	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines	0	0	0
91.33.01	900	öffentlichen Feuermeldenetzes	0		0
<b>236 01-0</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	10.000	0	12.471
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	10.000		0
	925				
<b>261 59-7</b>	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	336.498
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
<b>261 60-0</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	938.740	627.240	112.166
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	844.870		448.664
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
<b>261 61-9</b>	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	1.061.260	709.100	875.336
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	955.130		875.336
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
<b>381 46-0</b>	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
<b>384 46-0</b>	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	0
91.93.01	900	erstattung von Land an Stadt	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			2.010.000	1.336.340	1.336.471
			1.810.000		1.324.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 03-5</b>	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-3.			
<b>422 04-3</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	2.738.550	2.738.550	22.831
92.33.01	900	Integration von Flüchtlingen - Kontrakte und	2.738.550		625.164
	925	2. Sofortprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-1.			
<b>422 09-4</b>	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.640	1.620	0
91.93.01	900		1.660		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 46-9</b>	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	119.071
91.93.01	900	(refinanziert)	0		116.511
	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 01-7</b>	881	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900	(TPM 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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 02-5</b>	881	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.03	900	(TPM 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 von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>428 03-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.02	900	(Berufseinsteigerpool)	0		0
	925	Siehe zu 422 03-5.			
<b>428 04-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.738.550	2.738.550	504.237
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	2.738.550		1.404.269
	925	Kontr. und 2. Sofortprogramm) Siehe zu 422 04-3.			

**Kapitel 3901**  
**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>428 46-7</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	des TK-Kompetenzzentrums (refinanziert)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 46-9.			
<b>432 09-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	1.531.580	1.544.900	1.617.130
92.32.01	900	Finanz- und Personalbereichen	1.518.220		1.548.877
	925				
<b>435 09-9</b>	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	0
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0		66.951
	925				
<b>436 09-5</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Finanz- und	0		458.777
	925	Personalbereichen			
<b>438 09-8</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	590.410	596.910	607.455
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	582.300		0
	925	Personalbereichen			
<b>441 04-8</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	2.493
92.33.01	900	und dgl.	0		5.590
	928				
<b>441 05-6</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	17.402
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	0		0
	928				
<b>441 46-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
91.93.01	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	245.940	236.660	259.469
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	254.380		122.751
	928				
<b>511 50-0</b>	011	Sachkosten für das EU-Projekt Einkauf	0	0	0
91.33.01	900		0		1.719
	924				
<b>526 01-9</b>	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	0
91.33.01	900	untersuchungen	0		0
<b>526 05-1</b>	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
91.32.01	900		0		0
<b>634 46-6</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert -	0		0
		Siehe zu 422 46-9.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>634 98-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	40.000	40.000	35.721
91.93.01	900		40.000		34.953
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>671 01-9</b>	011	An Immobilien Bremen AöR,	0	0	44.517
91.93.01	900	Erstattung von Altersteilzeitaufwendungen <i>Haushaltsstelle Folgejahr: 3987/671 01-6.</i>	0		89.579
<b>682 01-0</b>	012	Zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildung,	0	0	0
91.33.01	926	Kostenerstattung für Verbundausbildung	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		2.142.290
<b>685 12-5</b>	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	21.000	21.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	21.000		20.177
<b>685 13-3</b>	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	570.000	563.000	637.996
91.33.01	900	verband (KAV)	570.000		439.598
<b>980 10-0</b>	892	An Hst. 3754/380 10-0 für die Weiterentwicklung	0	0	0
91.93.01	900	des barrierefreien Stadtführers	0		11.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3901	8.477.670	8.481.190	3.888.500
			8.464.660		7.088.207
		<b>Abschluss Kapitel 3901</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	2.010.000	1.336.340	1.336.471
			1.810.000		1.324.000
		Zuschuss/Überschuss	-6.467.670	-7.144.850	-2.552.029
			-6.654.660		-5.764.207

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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	7.470
<b>96.02.01</b>	950	lichen Feuermeldenetzes	0		7.320
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>281 11-0</b>	012	Einnahmen im Zusammenhang mit der elektronischen	10.620	10.620	1.215
<b>96.02.01</b>	950	Arbeitszeiterfassung	10.620		10.980
	900	Siehe zu 511 00-0.			
<b>359 03-9</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.139.371
<b>96.02.01</b>	950		0		1.240.130
	900				
<b>380 41-0</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	-270
<b>96.02.01</b>	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		53.704
	900				
<b>381 41-7</b>	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	55.100	5.400	58.365
<b>96.02.01</b>	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	55.100		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	65.720	16.020	1.206.151
			65.720		1.312.134

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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	1.077.390	1.000.000	320.148
96.02.01	950		1.086.310		559.331
	900				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0 und der Mehreinnahmen bei 281 11-0 und 381 41-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 15-9, 511 20-5, 518 01-3, 539 55-0 und 539 57-6.			
<b>511 01-9</b>	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	61.800
96.02.01	950	(3. Sofortprogramm)	0		0
	924				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 518 02-1.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>511 02-7</b>	012	Sachausgaben für IT-Basiskomponenten	0	0	0
96.02.01	950	(Integrationskonzept)	0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 518 03-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>511 15-9</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	0	0
96.02.01	950	leistungen	0		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>511 20-5</b>	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	83.750	80.030	123.939
96.02.01	950		83.750		80.571
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>518 01-3</b>	012	Standardersatzbedarf	612.480	522.460	937.732
96.02.01	950		940.670		524.995
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>518 02-1</b>	011	Standardersatzbedarf (3. Sofortprogramm)	0	0	31.500
96.02.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 01-9.			
<b>518 03-0</b>	011	Standardersatzbedarf (Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
		Siehe zu 511 02-7.			
<b>532 32-6</b>	219	IT-Querschnitt (SJFIS, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	400				
		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.			
<b>532 43-1</b>	045	IT-Querschnitt (Senator für Inneres,	0	0	14.499
96.02.01	950	Katastrophenschutz)	0		0
	030				
		Siehe zu 532 45-8.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>532 44-0</b>	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	24.790	23.880	22.096
96.02.01	950		24.790		14.782
	192				
<b>532 45-8</b>	044	IT-Querschnitt	127.610	134.420	194.883
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)	128.780		30.782
	054	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 43-1, 532 46-6, 539 45-2 und 539 46-0.			
<b>532 46-6</b>	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	1.032.000	954.780	1.152.565
96.02.01	950		1.032.000		812.371
	051	Siehe zu 532 45-8.			
<b>532 49-0</b>	311	IT-Querschnitt (SWGv)	393.130	344.650	226.342
96.02.01	950		393.130		128.985
	500	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
<b>532 50-4</b>	219	IT-Querschnitt (SJFIS)	1.619.130	1.329.110	1.354.942
96.02.01	950		1.562.260		957.314
	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
<b>532 51-2</b>	219	IT-Querschnitt (SJFIS, 3. Sofortprogramm)	0	0	144.248
96.02.01	900		0		0
	400	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.			
<b>532 52-0</b>	311	IT-Querschnitt (SWGv, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	500	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.			
<b>532 53-9</b>	043	IT-Querschnitt (Stadtamt, Integrationskonzept)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	051	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.			
<b>532 54-7</b>	043	IT-Querschnitt (Stadtamt, 3. Sofortprogramm)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	051	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.			
<b>532 65-2</b>	016	IT-Querschnitt (Bauamt Bremen Nord)	70.520	61.310	68.150
96.02.01	950		70.520		55.827
	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 61-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>532 66-0</b>	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	435.170	447.970	376.321
96.02.01	950		435.170		112.686
	687				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			
<b>532 70-9</b>	012	IT-Querschnitt (SWAH)	27.740	0	0
96.02.01	950		27.740		0
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			
<b>532 72-5</b>	731	IT-Querschnitt (HBH)	109.860	89.280	107.599
96.02.01	950		109.860		94.816
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
<b>532 80-6</b>	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	133.760	124.120	112.982
96.02.01	950		133.760		103.328
	020				
<b>539 06-1</b>	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	"E-Haushalt"	0		0
	900				
<b>539 30-4</b>	219	IT-Fachaufgaben (SJFIS)	1.126.570	1.107.110	1.163.617
96.02.01	950		1.204.740		995.010
	400				
		Siehe zu 532 50-4.			
<b>539 45-2</b>	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	55.020	54.760	54.510
96.02.01	950		55.490		67.819
	054				
		Siehe zu 532 45-8.			
<b>539 46-0</b>	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	4.535.190	2.084.050	2.626.411
96.02.01	950		3.553.260		2.517.328
	051				
		Siehe zu 532 45-8.			
<b>539 49-5</b>	311	IT-Fachaufgaben (SWGCV)	2.950	2.910	112.286
96.02.01	950		2.980		21.819
	500				
		Siehe zu 532 49-0.			
<b>539 55-0</b>	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	451.044
96.02.01	950		0		370.374
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>539 57-6</b>	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	35.740	34.150	0
96.02.01	950		35.740		0
	900				
		Siehe zu 511 00-0.			
<b>539 61-4</b>	016	IT-Fachaufgaben (Bauamt Bremen-Nord)	28.980	39.690	66.832
96.02.01	950		28.980		46.486
	680				
		Siehe zu 532 65-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>539 62-2</b>	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	295.610	294.820	322.274
96.02.01	950		300.570		219.672
	687				
		Siehe zu 532 66-0.			
<b>539 70-3</b>	012	IT-Fachaufgaben (SWAH)	194.200	0	0
96.02.01	950		194.200		0
	700				
		Siehe zu 532 70-9.			
<b>539 71-1</b>	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	232.100	233.600	303.662
96.02.01	950		232.100		278.714
	854				
		Siehe zu 532 72-5.			
<b>539 96-7</b>	882	IT-Pool	0	4.081.200	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>799 96-9</b>	882	IT-Pool	0	918.050	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 05-1</b>	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
<b>812 07-8</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	133.000	480.000	179.927
96.02.01	950	E-Rechnung investiv	104.000		0
	900				
<b>812 08-6</b>	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	517.500	905.000	702.176
96.02.01	950	leistungen	387.500		1.014.084
	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		1.657.955
	900				
<b>812 15-9</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	128.000	0	0
96.02.01	950	Gesamtstrategie E-Prozesse	90.000		0
	900				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
		BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MAßNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/JÄHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:			
			EINMALIG	JÄHRLICH	
		PERSONAL AUSGABEN	EUR	EUR	
		SÄCHLICHE VERWALTUNGSAUSGABEN	EUR	115.000 EUR	
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGS AUSGABEN	EUR	EUR	
		SONSTIGE AUSGABEN	EUR	EUR	
		GESAMTAUSGABEN	EUR	115.000 EUR	

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>812 16-7</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	41.000	0	0
96.02.01	950	Scan Dienst	0		0
	900				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO. BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MAßNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/JÄHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:			
			EINMALIG	JÄHRLICH	
		PERSONAL AUSGABEN	EUR	EUR	
		SÄCHLICHE VERWALTUNGSAUSGABEN	EUR	100.000 EUR	
		UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGS AUSGABEN	EUR	EUR	
		SONSTIGE AUSGABEN	EUR	EUR	
		GESAMTAUSGABEN	EUR	100.000 EUR	
<b>812 19-1</b>	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	177.000	112.500	31.201
96.02.01	950	E-Haushalt	142.500		0
	900				
<b>812 20-5</b>	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	138.380	145.000	68.557
96.02.01	950		138.380		177.172
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
<b>812 21-3</b>	219	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt OK.JUG	2.092.000	0	0
96.02.01	950		2.369.000		0
	400				
<b>812 26-4</b>	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	150.000	265.000	34.999
96.02.01	950		49.000		0
	900				
<b>812 30-2</b>	219	IT-Fachaufgaben (SJFIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		8.241
	400				
<b>812 32-9</b>	311	IT-Querschnitt (Gesundheit)	0	0	5.630
96.02.01	950		0		13.233
	500				
<b>812 41-8</b>	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	15.620	15.620	5.329
96.02.01	950	Arbeitszeiterfassung	15.620		8.733
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
<b>812 45-0</b>	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	75.000	75.000	74.560
96.02.01	950		75.000		74.805
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
<b>812 46-9</b>	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	25.000	25.000	51.237
96.02.01	950		25.000		43.247
	051				
		Siehe zu 812 45-0.			
<b>812 50-7</b>	219	IT-Fachaufgaben (SWGv)	0	0	0
96.02.01	950		0		2.521
	500				

**Kapitel 3950  
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>812 58-2</b>	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	24.360	24.360	23.145
96.02.01	950		24.360		35.230
	054				
<b>812 62-0</b>	711	IT-Fachaufgaben (ASV)	89.000	89.000	456.492
96.02.01	950		89.000		34.108
	687				
<b>812 71-0</b>	731	IT-Fachaufgaben (HBH)	5.000	5.000	0
96.02.01	950		5.000		0
	854				
<b>812 80-9</b>	129	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	0
96.02.01	950	BASIS.Bildung (Schulverwaltung)	0		0
	200				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.			
<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	3.077.477
96.02.01	950		0		1.139.371
	900				
<b>981 46-5</b>	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	0
96.02.01	950	des Haushalts	0		0
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
Gesamtausgaben Kapitel 3950			15.864.550	16.103.830	15.061.112
			15.151.160		12.201.709
<b>Abschluss Kapitel 3950</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3950			65.720	16.020	1.206.151
			65.720		1.312.134
Zuschuss/Überschuss			-15.798.830	-16.087.810	-13.854.962
			-15.085.440		-10.889.575

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3970</b>					
<b>Gemeindesteuern</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>071 01-5</b>	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	292.745.220	290.958.490	269.672.006
93.02.01	900		310.096.380		263.581.111
<b>071 02-3</b>	821	Gemeindeanteil an der veranlagten	55.196.900	49.468.920	55.795.717
93.02.01	900	Einkommensteuer	57.409.980		47.692.313
<b>071 03-1</b>	821	Gemeindeanteil an der Lohnsteuererlegung	-78.856.700	-77.499.780	-72.641.477
93.02.01	900		-83.530.580		-70.542.927
<b>071 07-4</b>	821	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-42.569.840	-40.595.040	-38.156.970
93.02.01	900	leistungsausgleich	-45.092.980		-36.836.222
<b>071 09-0</b>	821	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0	490.320	456.869
93.02.01	900		0		433.751
<b>071 10-4</b>	821	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	0	-1.644.770	-1.514.523
93.02.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0		-1.451.516
<b>071 11-2</b>	821	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt	0	0	88.470
93.02.01	900	steuerpflichtiger Rentner	0		79.333
<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	180.970	224.650	180.972
93.02.01	900		180.970		180.831
<b>073 01-8</b>	821	Grundsteuer B	174.524.320	168.940.590	167.426.024
93.02.01	900		177.053.660		136.968.059
<b>075 01-0</b>	821	Gewerbsteuer	519.528.950	418.326.330	503.757.709
93.02.01	900		546.317.380		381.019.414
<b>076 02-5</b>	821	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.154.880	58.075.880	45.941.516
93.02.01	900		70.395.010		40.846.184
<b>077 02-1</b>	821	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-16.028.020	-13.186.370	-15.879.319
93.02.01	900		-16.854.470		-12.010.395
<b>077 03-0</b>	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-22.660.310	-18.642.800	-22.450.072
93.02.01	900		-23.828.740		-16.980.213
<b>077 20-0</b>	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	-37.582.950	-30.919.770	-37.234.265
93.02.01	900		-38.358.450		-28.162.305
<b>078 01-0</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	7.394.300	6.480.560	2.276.470
93.02.01	900	und Veräußerungserträge	7.394.300		3.375.513

**Kapitel 3970**  
**Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>078 02-8</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	4.698.380
93.02.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		3.247.251
<b>078 03-6</b>	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	0	184.730	43.741
93.02.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0		76.911
<b>082 01-7</b>	821	Sonstige Vergnügungssteuern	13.670.990	11.307.730	13.219.301
93.02.01	900		13.890.350		12.401.101
<b>083 01-3</b>	821	Abgabe für Hunde	2.253.880	1.872.350	1.864.864
93.02.01	900		2.292.960		1.607.670
<b>089 01-1</b>	821	Zweitwohnungsteuer	902.550	565.850	436.356
93.02.01	900		920.600		444.156
<b>089 02-0</b>	821	Tourismussteuer (Citytax)	3.940.020	2.355.130	2.349.409
93.02.01	900		5.488.820		2.210.000
<b>089 10-0</b>	821	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	7.841.570	0
93.02.01	900		0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			944.795.160	834.604.570	880.331.178
			983.775.190		728.180.021
Gesamtausgaben Kapitel 3970			0	0	0
			0		0
<b>Abschluss Kapitel 3970</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			944.795.160	834.604.570	880.331.178
			983.775.190		728.180.021
Zuschuss/Überschuss			944.795.160	834.604.570	880.331.178
			983.775.190		728.180.021

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3972</b>		<b>Zuweisungen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 01-0</b>	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	396.822.820	370.365.160	375.391.166
93.02.01	900		411.251.160		349.850.553
<b>384 03-7</b>	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	825.070	0	1.806.445
92.31.02	900	von Landesaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2015 hat das Land an die Stadtgemeinde einen Betrag in Höhe von 825.069,76 EUR zu zahlen.</i>	0		0
<b>384 04-5</b>	892	Von Hst. 0972/984 04-3, Konsolidierungshilfen	149.693.190	149.693.190	149.693.190
93.02.01	900		149.693.190		149.693.190
<b>384 08-8</b>	892	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	51.800.000	51.800.000	51.800.000
93.02.01	900		51.800.000		51.800.000
<b>384 09-6</b>	892	Von Hst. 0972/984 09-4, Strukturhilfen	62.700.000	62.700.000	62.700.000
93.02.01	900		62.700.000		47.000.000
<b>384 10-0</b>	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	22.545.000	0	43.349.000
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen (Sofort- programm)	2.446.000		12.933.910
<b>384 11-8</b>	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	0	0	14.019.000
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0		93.696.880
<b>384 15-0</b>	892	Von Hst. 0972/984 15-9, Bundesbeteiligung zur	7.268.000	0	0
93.02.01	900	weiteren Entlastung der Kommunen	7.268.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	691.654.080	634.558.350	698.758.801
			685.158.350		704.974.533

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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		0
<b>986 01-0</b>	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	2.202.840	0	1.959.894
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben <i>Gemäß dem Ergebnis der Ist-Abrechnung 2015 hat die Stadtgemeinde an das Land einen Betrag in Höhe von 2.202.834,45 EUR zu zahlen.</i>	0		0
<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
<b>988 01-3</b>	891	An Hst. 6901/388 01, Verwaltungskosten Tourismus-	0	0	0
93.02.01	900	abgabe (Citytax)	0		82.500
Gesamtausgaben Kapitel 3972			5.353.340	3.150.500	5.110.394
			3.150.500		3.150.500
<b>Abschluss Kapitel 3972</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			691.654.080	634.558.350	698.758.801
			685.158.350		704.974.533
Zuschuss/Überschuss			686.300.740	631.407.850	693.648.408
			682.007.850		701.824.033

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3980</b>		<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 35-0</b>	681	Bürgschaftsprovisionen	200.000	200.000	200.000
92.31.02	900		200.000		200.000
<b>131 30-0</b>	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	0	0	3.579
92.31.02	900	Sachen	0		3.545
	901				
<b>141 15-1</b>	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	0	2.744.150	2.000.000
92.31.02	900	Bürgschaften	0		2.744.150
<b>161 01-2</b>	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
<b>161 10-1</b>	812	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	0
93.02.02	900	öffentlichen Unternehmen	0		826
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
<b>162 01-9</b>	812	Zinsen	0	340	366
93.02.02	900		0		1.091
	901				
<b>162 02-7</b>	812	Agio	0	0	2.803.500
93.02.02	900		0		6.803.100
	901	Siehe zu 561 01-0.			
<b>162 10-8</b>	812	Zinsen auf angelegte Bestände	0	0	0
93.02.02	900		0		0
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
<b>162 21-3</b>	812	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	536.850	536.850	536.856
93.02.02	900	Umweltbetrieb Bremen	536.850		536.856
<b>181 01-3</b>	812	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	0	30.100	30.147
93.02.02	900		0		30.147
	901				
<b>182 01-0</b>	812	Tilgung auf Darlehen	0	630	26.831
93.02.02	900		0		35.977
	901				
<b>325 30-9</b>	831	Kreditmarktmittel und Anleihen	1.361.187.500	804.408.280	489.136.750
93.02.02	900		363.357.710		941.889.104
		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 32-5</b>	831	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	0
93.02.02	900		0		7.261.538
		Siehe zu 595 01-2.			

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>352 01-2</b>	851	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	5.000.000	6.000.000	4.019.061
92.31.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	5.000.000		9.002.156
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	1.366.924.350	813.920.350	498.757.090
			369.094.560		968.508.491

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>561 01-0</b>	831	Zinsen an den Bund	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 562 01-7 bis 576 02-6, 919 12-8 und 919 13-6.			
<b>562 01-7</b>	831	Zinsen an Länder	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>563 01-3</b>	831	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>571 01-6</b>	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	19.452.800	22.211.700	22.444.878
93.02.02	900		12.724.700		22.630.454
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>571 10-5</b>	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	2.499.030	2.500.000	-2.197.319
93.02.02	900	für Kassenkredite	2.487.290		-146.214
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>571 11-3</b>	831	Zinsen an Betriebe und Sondervermögen	0	0	0
93.02.02	900	gemäß Par. 26 LHO für Kassenkredite	0		1.895
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>572 01-2</b>	831	Zinsen an Sozialversicherungsträger	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>575 01-1</b>	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	167.711.000	170.210.470	185.164.867
93.02.02	900		151.470.900		194.878.980
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>575 02-0</b>	831	Disagio	1.000.000	1.000.000	0
93.02.02	900		1.000.000		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>575 03-8</b>	831	Derivatzahlungen	0	0	0
93.02.02	900		0		0
		1. Siehe zu 561 01-0.			
		2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
<b>575 04-6</b>	831	Prämien aus Derivatverträgen	0	0	0
93.02.02	900		0		0
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>575 10-0</b>	831	Zinsen an Sonstige	10.000	10.000	0
93.02.02	900		10.000		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			

**Kapitel 3980**  
**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>575 11-9</b>	831	Kapitalbeschaffungskosten	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
<b>575 12-7</b>	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	0	0
93.02.02	900	für Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>576 01-8</b>	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
<b>576 02-6</b>	831	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	0
93.02.02	900	für Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-0.			
<b>581 01-1</b>	831	Tilgung an den Bund	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
<b>582 01-8</b>	831	Tilgung an Länder	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
<b>583 01-4</b>	831	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
<b>584 01-0</b>	831	Tilgung an den Lastenausgleichsfonds	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
<b>591 01-7</b>	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	133.005.300	57.920.100	5.747.206
93.02.02	900		8.452.970		5.747.206
	901	Siehe zu 595 01-2.			
<b>595 01-2</b>	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	1.224.379.560	489.669.500	403.331.156
93.02.02	900		389.672.980		767.930.016
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 581 01-1, 582 01-8, 583 01-4, 584 01-0 und 591 01-7.			
<b>912 01-8</b>	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	5.000.000	6.000.000	2.417.317
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	5.000.000		18.522.372
<b>919 12-8</b>	851	Zuführg. von Zinsen an die Rücklage "Arbeitnehmer-	0	0	0
93.02.02	900	beiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	0		0
	901	1. Siehe zu 561 01-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			



Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3986 Wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>121 11-0</b>	869	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	20.851.200	20.650.000	651.851
92.31.02	900		20.851.200		10.651.851
<b>121 19-5</b>	869	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	4.000.000	235.000	370.169
92.31.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	4.000.000		309.511
		1. Die Abführungen der HAWOBEG sind im Vollzug des Haushalts zur Finanzierung eines Programms zur Finanzierung der Wohnraumbeschaffung einzusetzen.			
		2. Der Haushalts- und Finanzausschuss entscheidet nach Vorlage der nach § 24 LHO erforderlichen Unterlagen über die Freigabe der Mittel für folgende Projekte:			
		- Errichtung eines Studentenwohnheims im Stiftungsdorf Ellener Hof (3 Mio. EUR) sowie			
		- Umbau des Jakobushauses in ein Wohnheim für Auszubildende (mindestens 4,8 Mio. EUR).			
		Außerdem entscheidet er auf Basis eines Vorschlags des Senats über ein Förderprogramm zur Bildung von Wohneigentum bis zur Höhe von 2,1 Mio. EUR jährlich, das sich an Familien zum Erwerb von neuerrichteten Immobilien in Ortsteilen mit starker sozialer Belastung richten soll.			
<b>122 10-8</b>	649	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	38.004.070	36.984.000	41.031.012
92.31.02	900		37.981.370		33.904.699
<b>133 20-7</b>	869	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
92.31.02	900	und sonstigem Kapitalvermögen	0		25.000
<b>380 26-3</b>	892	Von Hst. 3681/980 26-0, Verlust der Bremer	0	0	0
92.31.02	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3986/381 26-0</i>	0		38.999.456
<b>380 27-1</b>	892	Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer	0	0	0
92.31.02	900	Straßenbahn AG (investiv) <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3986/381 27-8</i>	0		11.732.000
<b>380 28-0</b>	892	Von Hst. 3681/980 28-7 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.31.02	900	ÖDLA und ATZ <i>Folge-Haushaltsstelle ab 2016: 3986/381 28-6</i>	0		5.551.391
<b>381 26-0</b>	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	38.342.517
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.	0		0
<b>381 27-8</b>	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	11.732.000
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.	0		0
<b>381 28-6</b>	892	Von Hst. 3681/981 28-3 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 28-6.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>384 11-0</b>	892	Von Hst. 0986/984 11-9 im Zusammenhang mit der	0	0	8.692.308
92.31.02	900	Umwandlung stiller Einlagen bei der Bremer Landes- bank <i>Der Saldo aus den im Haushaltsjahr 2013 irrtümlich bei den Haushaltsstellen 0986/121 13-7 und 0986/532 11-0 gebuchten Einnahmen und Ausgaben zuzüglich eines Differenzbetrages von 1,03 EUR ist der Stadtgemeinde Bremen zu erstatten (insgesamt 8.692.307,80 EUR).</i>	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	62.855.270	57.869.000	100.819.857
			62.832.570		101.173.909

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>549 99-3</b>	883	Globale Minderausgaben	-18.257.880	0	0
92.31.02	900	<i>Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringe Zuweisung für den Verlustausgleich der BVG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u.a. durch die im Ergebnis der BVG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.</i>	-11.420.580		0
<b>682 26-0</b>	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs-	0	0	28.364.777
92.99.10	900	gesellschaft mbH (konsumtiv) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden. 2. Die Senatorin für Finanzen ist ermächtigt, dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH vereinnahmten Einnahmeverfügungsmittel in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH herangezogen werden müssen.	0		34.352.342
<b>682 28-6</b>	649	An die BVG mbH für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
92.99.10	900	ÖDLA und ATZ Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 28-6 geleistet werden.	0		5.551.391
<b>831 10-9</b>	812	Kapitalerhöhungen, Kapitalauffüllungen und	0	0	0
92.31.02	900	Tilgungen von Einzahlungsverpflichtungen	0		2.500
<b>831 11-7</b>	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	7.000.000	5.000.000	5.000.000
92.31.02	900		7.000.000		0
<b>891 26-8</b>	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs-	0	0	11.732.000
92.99.10	900	gesellschaft mbH (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden. 2. Die Senatorin für Finanzen ist ermächtigt, dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH vereinnahmten Einnahmeverfügungsmittel in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH herangezogen werden müssen.	0		11.732.000
Gesamtausgaben Kapitel 3986			-11.257.880	5.000.000	45.096.777
			-4.420.580		51.638.233
<b>Abschluss Kapitel 3986</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			62.855.270	57.869.000	100.819.857
			62.832.570		101.173.909
Zuschuss/Überschuss			74.113.150	52.869.000	55.723.080
			67.253.150		49.535.676

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3987 Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 11-9</b>	811	Rückzahlung von Geschäftsbesorgungs-	0	0	0
92.04.01	900	entgelten durch Immobilien Bremen (AöR)	0		1.730
<b>119 15-1</b>	811	Rückzahlung von Tarifmitteln für Eigenreinigungs-	0	0	242.000
97.99.03	900	kräfte durch Immobilien Bremen (AöR)	0		0
<b>119 99-2</b>	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900		0		89.579
<b>161 10-7</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	0
92.04.01	900	Eigenkapitalverzinsung <i>Verlagert nach Hst. 3988/161 10-0.</i>	0		26.533.639
<b>214 14-6</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	98.336
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	188.680	184.260
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) <i>Siehe zu 532 59-8.</i>	191.510		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510	188.680	524.596
			191.510		26.624.948

**Kapitel 3987**  
**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen (AöR)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>526 10-5</b>	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	0
97.99.03	900		0		0
<b>532 11-3</b>	811	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelt gemäß	753.000	753.000	464.328
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	753.000		577.084
<b>532 58-0</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	475.000	351.000	351.000
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>	475.000		0
<b>532 59-8</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	15.820.140	15.410.000	15.653.413
97.99.03	900	der Gebäudereinigung 1. Über 15.628.630 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 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>	15.820.140		0
<b>564 11-2</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
92.04.01	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen) <i>Verlagert nach Hst. 3988/564 11-6.</i>	0		38.000
<b>671 01-6</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR),	0	0	36.282
97.99.03	900	Erstattung von Altersteilzeitaufwendungen	0		0
<b>671 02-4</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von	0	0	37.500
97.99.03	900	flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen 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		0
<b>671 11-3</b>	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH	0	0	0
92.31.02	900	f. d. Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne <i>Verlagert nach Hst. 3995/671 11-4.</i>	0		23.121
<b>884 20-6</b>	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
92.04.01	900	Sanierungsinvestitionen	0		21.874.000
<b>884 22-2</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	0	0	0
92.04.01	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung) <i>Verlagert nach Hst. 3988/884 22-6.</i>	0		122.000
<b>884 23-0</b>	811	An SVIT für energetische Maßnahmen	0	0	0
92.04.01	900		0		1.308.910

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	17.048.140 17.048.140	16.514.000	16.542.523 23.943.114
<b>Abschluss Kapitel 3987</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	191.510 191.510	188.680	524.596 26.624.948
		Zuschuss/Überschuss	-16.856.630 -16.856.630	-16.325.320	-16.017.927 2.681.834

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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	2.500
97.99.02	900		0		0
<b>161 10-0</b>	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	26.250.000	26.340.000	26.204.765
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	26.160.000		0
<b>214 14-0</b>	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik	0		0
<b>334 01-3</b>	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	12.500.000	0	0
97.99.02	900	Technik Veranschlagt ist ein Teilbetrag des insgesamt vom Senat in der Sitzung am 20. Juni 2017 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 50 Mio. EUR. Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3687/334 01-8, 3708/334 01-3 und 3801/334 01-5 realisiert werden.	12.500.000		0
<b>359 03-2</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
97.99.02	900		0		0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3988</b>	<b>38.750.000</b>	<b>26.340.000</b>	<b>26.207.265</b>
			<b>38.660.000</b>		<b>0</b>

## Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>564 11-6</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	38.000	38.000	38.000
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Zinsen)	38.000		0
<b>634 11-4</b>	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	2.266.930	1.470.000	1.801.960
97.99.02	900	Tarifmittel für Verwaltungspersonal	2.266.930		0
<b>634 15-7</b>	811	Zuweisung an das Sondervermögen Immobilien und	72.630	72.630	72.630
97.99.02	900	Technik zur Deckung der Mehrbelastung aus der getrennten Abwassergebühr	72.630		0
<b>884 02-1</b>	811	An SVIT, Baumaßnahme Förderzentrum	0	1.500.000	1.500.000
97.99.02	900	Paul-Goldschmidt-Schule	0		0
	200				
<b>884 03-0</b>	811	AN SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg in	1.000.000	1.732.000	7.839
97.99.02	900	eine gebundene Ganztagschule	1.000.000		0
	200				
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2018	2019	
		Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	3.311.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019	0 EUR	2020	2.392.000 EUR
		2020	0 EUR	2021	919.000 EUR
		2021	0 EUR	2022	0 EUR
		2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR
<b>884 04-8</b>	811	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung des	0	250.000	140.000
97.99.02	900	Förderzentrums Paul-Goldschmidt-Schule	0		0
	200				
<b>884 12-9</b>	811	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	670.000	100.000	0
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	1.360.000		0
	054				
<b>884 15-3</b>	813	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	2.500.000	0	0
97.99.02	900		5.000.000		0
	192				
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Senatorin für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO).			
<b>884 16-1</b>	813	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900	(Horner Bad)	0		0
	192				
<b>884 17-0</b>	813	An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes	0	0	0
97.99.02	900	(Westbades)	0		0
	192				
<b>884 19-6</b>	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	0
97.99.02	900	- passive Netzwerke -	0		0

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>884 20-0</b>	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik für	22.000.000	22.000.000	13.306.973
97.99.02	900	Sanierungsinvestitionen	22.000.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018		2019	
		Anschlag: 42.500.000 EUR	Anschlag: 42.500.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		42.500.000 EUR	30.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 12.500.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
<b>884 21-8</b>	811	An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an	0	500.000	0
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	0		0
<b>884 22-6</b>	811	An SVIT, Refinanzierung Anteil Bremens an der	122.000	122.000	122.000
97.99.02	900	Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	122.000		0
<b>884 24-2</b>	811	AN SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	4.800.000	4.300.000	710.602
97.99.02	900		3.218.000		0
	200				
		2019: Mittel i.H.v. 6,782 Mio. EUR werden durch das SVIT zur Verfügung gestellt.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018		2019	
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 5.415.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		0 EUR	5.415.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
<b>884 26-9</b>	811	An SVIT für Um- und Erweiterungsbauten an der	1.000.000	1.247.000	600.000
97.99.02	900	Oberschule an der Egge	0		0
	200				
<b>884 27-7</b>	811	AN SVIT für die Herrichtung der Jahrgangshäuser am	200.000	200.000	200.000
97.99.02	900	Standort der Oberschule Sebaldsbrück	200.000		0
	200				
<b>884 30-7</b>	811	An SVIT für die Herrichtung von Schulen zur Auf-	0	0	0
97.99.02	900	nahme von Klassenverbänden im Förderbereich Wahr-	0		0
	200	nehmung und Entwicklung			
<b>884 31-5</b>	811	An SVIT für Planungskosten und Herrichtung von	0	0	0
97.99.02	900	Mobilbauten für den Standort der neuen Grundschule	0		0
	200	Gröpelingen			
<b>884 32-3</b>	811	An SVIT für Umnutzungen im Bestand und Herrichtung	0	0	0
97.99.02	900	von Mobilbauten an verschiedenen Standorten	0		0
	200				

## Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>884 35-8</b>	811	AN SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule	1.800.000	300.000	300.000
97.99.02	900	Hermannsburg	1.100.000		0
	200				
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018		2019	
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.030.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		0 EUR	200.000 EUR		
		2020	2021		
		0 EUR	830.000 EUR		
		2021	2022		
		0 EUR	0 EUR		
		2022ff	2023ff		
		0 EUR	0 EUR		
<b>884 36-6</b>	811	AN SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Ober-	305.000	100.000	50.000
97.99.02	900	schule Roter Sand	125.000		0
	200				
<b>884 37-4</b>	811	AN SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der	100.000	200.000	200.000
97.99.02	900	Oberschule Lehmhorster Straße	200.000		0
	200				
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018		2019	
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 2.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		0 EUR	1.000.000 EUR		
		2020	2021		
		0 EUR	1.000.000 EUR		
		2021	2022		
		0 EUR	0 EUR		
		2022ff	2023ff		
		0 EUR	0 EUR		
<b>884 38-2</b>	811	An SVIT für Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an	0	0	700.000
97.99.02	900	der Grundschule an der Carl-Schurz-Straße	0		0
	200				
<b>884 39-0</b>	811	An SVIT für den Ausbau der Ganztagessschule	50.000	965.000	600.000
97.99.02	900	Karl-Lerbs-Straße zur Vierzügigkeit	0		0
	200				
<b>884 40-4</b>	811	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der Grund-	1.040.000	500.000	300.000
97.99.02	900	schule am Baumschulenweg	600.000		0
	200				
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018		2019	
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 809.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		0 EUR	809.000 EUR		
		2020	2021		
		0 EUR	0 EUR		
		2021	2022		
		0 EUR	0 EUR		
		2022ff	2023ff		
		0 EUR	0 EUR		
<b>884 42-0</b>	811	An SVIT für den Neubau eines Umkleidegebäudes auf	0	0	438.381
97.99.02	900	der Sportanlage Ihletal	0		0
	192				
<b>884 43-9</b>	112	Ausbau der Grundschule an der Delfter Str.	852.000	0	0
97.99.02	900	zur Ganztagessschule	500.000		0
	200				
<b>884 44-7</b>	112	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen	750.000	0	0
97.99.02	900	(Humannstr.)	750.000		0
	200				

**Kapitel 3988**  
**Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>884 45-5</b>	127	Planungsmittel GAV	500.000	0	0
97.99.02	900		500.000		0
	200				
<b>884 46-3</b>	114	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	0	0
97.99.02	900		200.000		0
	200				
<b>884 47-1</b>	114	Erweiterung der Mensa an der Oberschule	0	0	0
97.99.02	900	Helsinkistr.	0		0
	200				
<b>884 48-0</b>	114	Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	0	0
97.99.02	900		500.000		0
	200				
<b>919 03-8</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	16.716.784
97.99.02	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3988	40.066.560	35.596.630	37.805.168
			39.752.560		0
		<b>Abschluss Kapitel 3988</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3988	38.750.000	26.340.000	26.207.265
			38.660.000		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.316.560	-9.256.630	-11.597.904
			-1.092.560		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3990</b>		<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 15-4</b>	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	661.770	661.770	555.439
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	661.770		591.499
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
<b>119 20-0</b>	869	Schadenersatzansprüche gem. § 52 BremBG	66.430	66.430	40.250
92.32.04	900		66.430		179.317
	925				
<b>119 21-9</b>	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	0
92.32.04	900		0		0
	925				
<b>119 22-7</b>	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	120	120	31
92.32.04	900		120		180
	925				
<b>119 23-5</b>	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	29.790	29.790	12.261
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	29.790		2.225
	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	1.112.290	1.205.700	1.205.700
92.32.01	900	abgeführte Erträge	1.001.900		1.205.700
		Siehe zu 432 02-2.			
<b>161 10-0</b>	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	21.958.420	7.486.350	7.486.350
92.32.01	900	abgeführte Erträge	21.958.420		7.486.350
		Siehe zu 432 02-2.			
<b>231 10-8</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	51.300	100.000	48.195
92.32.01	900		52.620		71.289
	925				
<b>231 11-6</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	162.600	200.000	154.345
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	165.230		190.501
	925				
<b>231 12-4</b>	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	62.601
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		91.290
	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				
		Siehe zu 631 12-2.			

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>232 10-4</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.32.01	900		0		0
	925				
<b>232 11-2</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	60.390	30.000	63.155
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	60.790		3.674
	925				
<b>232 12-0</b>	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		180.792
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>232 13-9</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern nach	0	0	0
92.32.01	900	§ 107 BeamtVG	0		0
	925				
<b>232 14-7</b>	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	3.202.295
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		3.759.252
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>233 10-0</b>	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden	0		0
	925				
<b>233 11-9</b>	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	10.130	10.000	8.854
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	10.260		8.667
	925				
<b>233 12-7</b>	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	589.249
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		961.521
	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		594.271
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>234 01-8</b>	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	3.108.000	0	0
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	3.108.000		2.802.143
		Siehe zu 432 03-0.			
<b>236 20-7</b>	229	Erstattungen von der VBL aus dem Jahresabschluss	0	0	8.829.348
92.32.04	900		0		0
<b>281 10-5</b>	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	218.010	215.210	163.863
92.32.01	900	aus dem Inland	220.840		190.714
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>281 11-3</b>	118	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	0	0	0
92.32.01	900	aus dem Inland (Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>281 12-1</b>	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	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	0
92.32.03	900		0		12.048.840
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	27.439.250	10.005.370	22.421.934
			27.336.170		30.368.227

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-4</b>	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	50.500	50.000	0
92.32.04	900	und Richter	51.010		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>422 99-0</b>	011	Bezüge der Beamten und Richter	3.539.950	3.617.000	4.060.000
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	3.638.170		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.			
<b>424 01-1</b>	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.32.01	900		0		0
<b>428 20-3</b>	869	VBL-Umlage aus Jahresabschluss und VBL-Zinsen	0	0	74
92.32.04	900		0		0
	925				
<b>428 99-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.003.000	1.295.000	1.996.000
92.32.04	900	(Ausgleich Altersteilzeit Passivphase)	696.000		0
	925				
		Siehe zu 422 99-0.			
<b>432 01-4</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	13.625
92.32.01	900		0		13.373
	925				
<b>432 02-2</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	23.070.710	8.692.050	0
92.32.01	900	(aus Kapitalerträgen refinanziert)	22.960.320		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	3.108.000	0	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	3.108.000		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 234 01-8 geleistet werden.			
<b>434 01-7</b>	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
92.32.01	900		0		0
<b>436 10-9</b>	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	0
92.32.01	900		0		16.122
	925				
<b>438 10-1</b>	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	15.140	15.310	16.276
92.32.01	900	Arbeitnehmer	14.940		0
	925				
<b>441 01-3</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	165.980	161.150	30.873
92.32.04	900	und dgl.	170.960		28.062
	928				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
<b>443 01-6</b>	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	304.250	295.390	230.418
92.32.04	900		313.380		209.055
	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	874.130	848.670	826.099
92.32.04	900		900.350		838.304
	925				
<b>443 10-5</b>	841	Ausgaben für Reihenuntersuchungen und Schutz-	0	0	0
92.32.04	900	impfungen von Beschäftigten	0		0
	925				
<b>452 01-5</b>	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	1.650	1.630	134
92.32.04	925		1.670		741
	925				
<b>459 15-0</b>	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	8.645
92.32.04	925		0		-100.131
	925				
<b>459 16-8</b>	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	156.535
92.32.04	925		0		-164.493
	925				
<b>459 17-6</b>	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	9.648
92.32.01	925		0		40.884
	925				
<b>459 30-3</b>	869	Personalbezogene Steuernachforderung und	0	0	0
92.32.04	900	nachzuzahlende Sozialversicherungsbeiträge	0		0
	925				
<b>461 01-4</b>	881	Globale Mehrausgaben	7.615.880	2.656.210	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	10.719.890		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 02-2</b>	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	106.850	543.560	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	339.330		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 03-0</b>	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	12.647.150	2.343.520	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	9.704.560		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 04-9</b>	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	250.000	250.000	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)	250.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
<b>461 05-7</b>	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	400.000	400.000	0
92.32.03	900	Flüchtlingsen	400.000		0
		Die Mittel sind übertragbar.			

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>461 06-5</b>	881	Globale Mehrausgaben	3.046.300	1.508.930	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	4.611.680		0
<b>462 03-7</b>	883	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
92.32.03	900	Maßnahmen)	0		0
<b>531 10-1</b>	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	4.646.580	4.457.840	4.327.179
92.32.04	900		4.784.330		4.118.688
	925				
<b>539 12-9</b>	869	Ausgleichsabgabe nach Par. 11 des	0	0	0
92.32.04	900	Schwerbehindertengesetzes	0		0
	925				
<b>631 10-6</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	18.390	27.970	16.363
92.32.01	900		18.820		16.110
	925				
<b>631 11-4</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>631 12-2</b>	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		92.732
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 231 14-0, 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, 671 12-4 und 671 14-0.			
<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	13.210	13.010	13.075
92.32.01	900		13.410		12.874
	925				
<b>632 11-0</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	224.920	221.600	205.908
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	228.290		203.027
	925				
<b>632 12-9</b>	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	67.159
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		18.371
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>632 13-7</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	28.390	18.120	31.658
92.32.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	28.670		31.233
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>632 14-5</b>	118	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten-	0	0	4.169.907
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		4.050.090
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 10-9</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbände	0		0
	925				
<b>633 11-7</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbände (Lehrkräfte)	0		0
	925				
<b>633 12-5</b>	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	445.660
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		51.461
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>633 14-1</b>	118	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		411.805
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>634 10-5</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.32.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		4.000.000
		Siehe zu 631 12-2.			
<b>634 11-3</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.270.930	1.256.290	817.674
92.32.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	1.286.210		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 12-1</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
92.32.01	900	(Absicherung von VBL-Risiken)	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 98-9</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.909.240	4.146.820	12.741.955
92.32.01	900		1.832.580		20.064.953
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3681/261 09-4, 3701/261 29-0 und 3901/261 60-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 99-7</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	7.258.240	7.325.100	7.229.421
92.32.01	900	(Ruhelohn)	7.239.190		7.558.303
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3289/261 18-3, 3289/261 29-9, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3289/261 50-7, 3401/261 28-0, 3401/261 38-8, 3401/261 48-5, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5, 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 59-5, 3601/261 68-4, 3601/261 78-1, 3601/261 79-0, 3681/261 08-6, 3701/261 28-2 und 3901/261 61-9 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>636 10-8</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	0	0	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger	0		0
	925				

**Kapitel 3990**  
**Zentral veranschlagte Personalausgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>636 11-6</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	1.820	1.790	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	1.850		0
	925				
<b>671 10-8</b>	018	Beteiligung an den Versorgungslasten	0	0	0
92.32.01	900	sonstiger Bereiche	0		0
	925				
<b>671 11-6</b>	118	Beteiligung an den Versorgungslasten	0	0	0
92.32.01	900	sonstiger Bereiche (Lehrkräfte)	0		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>671 14-0</b>	118	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
<b>919 01-0</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.32.03	900		0		4.054.491
<b>919 11-8</b>	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	661.770	661.770	555.439
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	661.770		591.499
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 3990			72.232.980	40.808.730	37.969.723
			73.975.380		46.157.556
<b>Abschluss Kapitel 3990</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			27.439.250	10.005.370	22.421.934
			27.336.170		30.368.227
Zuschuss/Überschuss			-44.793.730	-30.803.360	-15.547.789
			-46.639.210		-15.789.329

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3992</b>		<b>Haftpflichtschäden</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 11-9</b>	062	Rückerstattete Versicherungssteuer auf HADG-Umlage	0	0	0
92.31.02	900		0		404.421
	921	Siehe zu 539 11-8.			
<b>281 50-1</b>	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	2.900.000	2.900.000	3.010.966
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	2.900.000		2.954.763
	921	Siehe zu 681 50-0.			
<b>281 51-0</b>	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	100.000	100.000	160.306
92.31.02	900		100.000		97.027
	921	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
<b>380 50-0</b>	892	Von Hst. 3854/980 09-1 für Schaden-	0	0	0
92.31.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	0		18.910
	921				
<b>381 50-6</b>	892	Von Hst. 3854/981 09-8 für Schaden-	18.910	18.910	18.910
92.31.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	18.910		0
	921				
<b>384 50-5</b>	892	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	61.100	61.100	61.100
92.31.02	900	Haftpflichtfällen	61.100		61.100
	921	<i>Die Anschläge wurden wie folgt ermittelt:</i>			
		<i>Senat und Senatskanzlei</i>			<i>6.650 EUR</i>
		<i>Bevollmächtigte der FHB beim Bund und für Europa</i>			<i>1.180 EUR</i>
		<i>Polizei Bremen</i>			<i>43.460 EUR</i>
		<i>Gewerbeaufsicht des Landes Bremen</i>			<i>4.290 EUR</i>
		<i>Landeseichdirektion Bremen</i>			<i>1.840 EUR</i>
		<i>Senatorin für Finanzen</i>			<i>3.680 EUR</i>
		<i>Zusammen</i>			<i>61.100 EUR</i>
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3992</b>	<b>3.080.010</b>	<b>3.080.010</b>	<b>3.251.281</b>
			<b>3.080.010</b>		<b>3.536.221</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
<b>539 11-8</b>	062	Auszahlung rückerstatteter Versicherungssteuer an	0	0	0
92.31.02	900	umlagepflichtige Beitragszahler	0		323.739
	921	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-9 geleistet werden.			
<b>681 50-0</b>	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.250.000	4.250.000	4.278.688
92.31.02	900		4.250.000		4.345.372
	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	100.000	100.000	160.306
92.31.02	900		100.000		97.027
	921	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 3992			4.350.000	4.350.000	4.438.994
			4.350.000		4.766.138
<b>Abschluss Kapitel 3992</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3992			3.080.010	3.080.010	3.251.281
			3.080.010		3.536.221
Zuschuss/Überschuss			-1.269.990	-1.269.990	-1.187.713
			-1.269.990		-1.229.917

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3995</b>		<b>Allgemeines</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 09-7</b>	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	12.000	12.000	13.955
92.31.02	900		12.000		26.130
<b>119 06-3</b>	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
93.02.03	900		0		0
	400				
<b>119 91-8</b>	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	265
92.31.02	900		0		428
<b>119 98-5</b>	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	799.002
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer Siehe zu 539 95-0.	0		0
<b>123 10-9</b>	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.700.000	7.700.000	7.268.779
93.02.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen Mehreinnahmen sind im Wege der Nachbewilligung nach folgendem Verteilungsschlüssel in den benannten Haushalten bereitzustellen: Sport 27,26143 v.H. Kultur 19,66575 v.H. Gesundheit 7,70781 v.H. Umweltschutz 14,53377 v.H. Jugend 15,41562 v.H. Soziales 15,41562 v.H. Dies entspricht dem Verteilungsschlüssel nach § 13 Abs. 1 BremGlüG in der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung. Die Senatorin für Finanzen ist zur haushaltstechnischen Umsetzung ermächtigt. Gemäß § 10 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages ist ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung zahlreicher Leistungen im Bereich Sport-, Kultur-, Gesundheits- und Umweltschutzförderung sowie der Förderung sonstiger öffentlicher Bereiche, die in der Summe deutlich über die Glücksspieleinnahmen hinausgehen. Ohne die Mitfinanzierung aus Glücksspieleinnahmen wäre ein großer Teil der Förderung nicht möglich.	7.700.000		7.187.189
<b>282 10-0</b>	011	Von der Stiftung "Bremer Heilstätte Bad Rehburg"	0	0	20.077
92.31.02	900	für gemeinnützige Zwecke	0		110.000
<b>359 01-3</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		0
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	100.000
92.31.02	900		0		200.000
<b>371 00-5</b>	882	Globale Mehreinnahmen	0	0	0
93.02.03	900		25.000.000		0
<b>380 11-0</b>	892	Von Hst. 3493/980 11-3 für Innenreinigung	0	0	0
92.04.01	900	(Agentur für Arbeit) Verlagert nach Hst. 3987/381 11-5.	0		179.940
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3995</b>	<b>7.712.000</b>	<b>7.712.000</b>	<b>8.202.077</b>
			<b>32.712.000</b>		<b>7.703.687</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>532 58-0</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst-	0	0	0
92.32.04	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Verlagert nach Hst. 3987/532 58-0.</i>	0		320.500
<b>532 59-9</b>	011	An Immobilien Bremen (AöR), zentrale Finanzierung	0	0	0
92.04.01	900	der Gebäudereinigung <i>Verlagert nach Hst. 3987/532 59-8.</i>	0		15.663.333
<b>532 61-0</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
92.32.01	900		0		0
<b>532 62-9</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	1.500.590	1.335.440	1.274.228
92.32.04	900	Bürgertelefons Bremen <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0995/532 62-0 veranschlagt.</i>	1.523.000		1.306.687
<b>532 63-7</b>	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	489.710	355.650	349.154
92.32.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0995/532 63-8 veranschlagt.</i>	497.060		341.100
<b>532 64-5</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.642.010	1.633.640	1.706.673
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.	1.643.970		1.277.585
<b>532 65-3</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	400.000	420.270	735.276
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. <i>Die Anschläge berücksichtigen folgende Dienstleistungen:</i>	385.000		351.073
			2018	2019	
		<i>Schadenersatz</i>	73.480,00	73.480,00	
		<i>Nachversicherung</i>	48.920,00	48.920,00	
		<i>Prozessvertretung</i>	121.070,00	122.890,00	
		<i>Arzneimittelneuordnungsgesetz</i>	107.610,00	109.220,00	
		<i>Anweisung Altersteilzeit</i>	31.420,00	30.490,00	
		<i>Organisations- und Fernsprechverzeichnis</i>	17.500,00	0,00	
<b>539 95-0</b>	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	0	941.982
92.31.02	900	<i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	0		0
<b>548 11-8</b>	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	3.450.130	11.545.400	0
92.31.02	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	7.057.330		0
<b>548 20-7</b>	882	Globale Mehrausgaben für Sachkosten Asyl	247.000	520.000	0
93.02.03	900		261.000		0
<b>549 99-8</b>	883	Globale Minderausgaben	-213.000	-524.790	0
92.31.02	900	<i>Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen Produktplänen nachzuweisen</i>	-213.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>671 11-4</b>	811	An die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für	25.000	25.000	23.121
92.31.02	900	die Verwaltung der ehem. Lettow-Vorbeck-Kaserne	25.000		0
<b>682 10-8</b>	011	An KiTa Bremen aus dem Stiftungsvermögen "Bremer	0	0	10.038
92.31.02	900	Heilstätte Bad Rehburg"	0		55.000
<b>686 10-3</b>	011	An die Bremer Krebsgesellschaft e.V. aus dem	0	0	10.038
92.31.02	900	Stiftungsvermögen "Bremer Heilstätte Bad Rehburg"	0		55.000
<b>790 10-5</b>	882	Investitionsreserve	0	0	0
92.31.02	900		0		0
		<i>Für 2018: Die Anhebung ist vorgesehen für den Abschluss von mehrjährigen Kontrakten. Verpflichtungsermächtigung:</i>			
		2018		2019	
		Anschatg: 275.000.000 EUR	Anschatg: 175.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 275.000.000 EUR	Abdeckung: 2020 175.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
<b>799 50-1</b>	883	Globale Minderausgabe	-10.000.000	0	0
92.31.02	900		-10.000.000		0
		Die Auflösung der Minderausgaben ist außerhalb der investiven Zuweisungen/Zuschüsse an das Sondervermögen zu realisieren.			
<b>799 99-4</b>	883	Globale Minderausgaben - investiv -	0	-1.742.000	0
93.02.03	900		0		0
<b>812 14-1</b>	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	0	2.475
92.31.02	900	(IöR)	0		4.915
<b>919 01-9</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	3.839.407
92.31.02	900		0		0
<b>919 03-5</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	101.104
92.31.02	900		0		100.000
<b>971 10-0</b>	882	Globale Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Auf-	0	52.500.000	0
93.02.03	900	nahme und Integration von Flüchtlingen (Mieten, 3. Sofortprogramm, Integrationsbudget)	0		0
<b>971 12-6</b>	882	Globale Mehrausgaben (Verstärkungsmittel für	15.000.000	0	0
92.31.02	900	Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitale Verwaltung, Bürgerservice)	15.000.000		0
		Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt. Der Anschatg wurde wie folgt ermittelt:			
		2018	2019		
		"Sichere und Saubere Stadt" 5.000.000	5.000.000		
		"Digitale Verwaltung" und "Bürgerservice" 10.000.000	10.000.000		

**Kapitel 3995  
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.31.02	900	Die Minderausgabe ist gem. Beschluss des Senats vom 20. Juni 2017 durch Beiträge der dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sowie der Senatorin für Finanzen zugeordneten städtischen Sondervermögen aufzulösen. Bis zur Auflösung der Minderausgabe bleiben die im Haushalt veranschlagten Zuführungen an die städtischen Sondervermögen gesperrt. Es gelten die an den jeweils konkreten Zuführungen angebrachten Sperrvermerke.	0		0
972 11-4	882	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	-19.676.300	0
93.02.03	900		-1.500.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 3995			12.541.440	46.392.310	8.993.496
			14.679.360		19.475.192
<b>Abschluss Kapitel 3995</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			7.712.000	7.712.000	8.202.077
			32.712.000		7.703.687
Zuschuss/Überschuss			-4.829.440	-38.680.310	-791.419
			18.032.640		-11.771.505

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>3998</b>					
<b>Kommunalinvestitionsförderungsfonds</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>384 01-9</b>	892	Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des	6.910.300	5.860.300	2.136.876
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4. Einstellung einer Mindesteinnahme in Höhe von 700,- EUR. Siehe zu 799 01-4.	9.693.300		0
<b>384 02-7</b>	892	Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des	0	0	237.431
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-4.	0		0
<b>384 03-5</b>	892	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des	7.425.000	0	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.	13.657.500		0
<b>384 04-3</b>	892	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des	825.000	0	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.	1.517.500		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			15.160.300	5.860.300	2.374.307
			24.868.300		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>799 01-4</b>	882	Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des	6.909.600	5.860.600	0
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-9 und 384 02-7 geleistet werden. <i>Reduzierung des Anschlages 2018 um 700,- EUR, aufgrund der erhöhten nicht ausgeglichenen Anschläge in 2016 (400,-) und in 2017 (300,-). Siehe zu 384 01-9.</i>	9.693.300		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 bei 799 02-2, 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 03-5 und 384 04-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 31-3 und 884 34-8 bis 884 54-2.	0		0
<b>884 20-8</b>	811	An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus	0	0	500.000
93.02.05	900	Osterholzer Straße	0		0
<b>884 21-6</b>	811	An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule	0	0	480.000
93.02.05	900	Am Halmerweg	0		0
<b>884 22-4</b>	811	An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der	0	0	314.307
93.02.05	900	Fischerhuder Straße	0		0
<b>884 23-2</b>	811	An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße	0	0	250.000
93.02.05	900		0		0
<b>884 24-0</b>	811	An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamt-	0	0	150.000
93.02.05	900	schule Ost	0		0
<b>884 25-9</b>	811	An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule	0	0	130.000
93.02.05	900	Düsseldorfer Straße	0		0
<b>884 26-7</b>	811	An SVIT für die energetische Sanierung der Schule	0	0	100.000
93.02.05	900	an der Oslebshauer Heerstraße	0		0
<b>884 27-5</b>	811	An SVIT für KTH Am Nonnenberg	0	0	30.000
93.02.05	900		0		0
<b>884 28-3</b>	811	An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	0	0	30.000
93.02.05	900		0		0
<b>884 29-1</b>	811	An SVIT für KTH Halmerweg	0	0	140.000
93.02.05	900		0		0
<b>884 30-5</b>	127	An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	0	0	100.000
93.02.05	900		0		0
<b>884 31-3</b>	127	An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche	100.000	0	0
93.02.05	900	<i>Siehe zu 799 02-2.</i>	700.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>884 32-1</b>	811	An SVIT für Kita Fähr-Lobbendorf	0	0	0
93.02.05	900		0		0
<b>884 33-0</b>	811	An SVIT für KuFZ Grolland	0	0	0
93.02.05	900		0		0
<b>884 34-8</b>	127	An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr.	100.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	300.000		0
<b>884 35-6</b>	127	An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC	300.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	500.000		0
<b>884 36-4</b>	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	0	0	0
93.02.05	900	Gymnasium Links der Weser Siehe zu 799 02-2.	275.000		0
<b>884 37-2</b>	127	An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück -	500.000	0	0
93.02.05	900	Sanierung Sporthalle Siehe zu 799 02-2.	1.000.000		0
<b>884 38-0</b>	127	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen	500.000	0	0
93.02.05	900	an Schulen Kat. 3-5 Siehe zu 799 02-2.	2.000.000		0
<b>884 39-9</b>	127	An SVIT für Raumakkustische Maßnahmen an Schulen	200.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	400.000		0
<b>884 40-2</b>	127	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen	500.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	2.000.000		0
<b>884 41-0</b>	127	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule	300.000	0	0
93.02.05	900	Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	600.000		0
<b>884 42-9</b>	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augsburg- burger Straße	50.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	50.000		0
<b>884 43-7</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust- Straße zur Ganztagschule	500.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	1.000.000		0
<b>884 44-5</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule	500.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	1.000.000		0
<b>884 45-3</b>	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule	500.000	0	0
93.02.05	900	Siehe zu 799 02-2.	1.000.000		0

**Kapitel 3998**  
**Kommunalinvestitionsförderungsfonds**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
<b>884 46-1</b>	127	An SVIT für die Erweiterung der Schule an der	400.000	0	0
93.02.05	900	Mainstraße Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 47-0</b>	127	An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule	500.000	0	0
93.02.05	900	(Theodor-Billroth-Straße) Siehe zu 799 02-2.	250.000		0
<b>884 48-8</b>	127	An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am	0	0	0
93.02.05	900	Alexander-von-Humboldt Gymnasium Siehe zu 799 02-2.	400.000		0
<b>884 49-6</b>	127	An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße	200.000	0	0
93.02.05	900	(W und E) Siehe zu 799 02-2.	700.000		0
<b>884 50-0</b>	127	An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume	500.000	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-	250.000	0	0
93.02.05	900	schule Siehe zu 799 02-2.	250.000		0
<b>884 52-6</b>	127	An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der	100.000	0	0
93.02.05	900	EGge Siehe zu 799 02-2.	0		0
<b>884 53-4</b>	127	An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa	250.000	0	0
93.02.05	900	Oberschule Lehmhorster Straße Siehe zu 799 02-2.	750.000		0
<b>884 54-2</b>	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	2.000.000	0	0
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule Siehe zu 799 02-2.	2.000.000		0
<b>891 20-4</b>	312	Investitionsmaßnahmen am Klinikum Bremen-Ost	0	0	0
93.02.05	900		0		0
	500				
<b>893 11-8</b>	127	An freie Träger für Krippe St. Nicolai	0	0	150.000
93.02.05	900		0		0
<b>893 12-6</b>	127	An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		0
	200				
<b>893 13-4</b>	127	An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße	0	0	0
93.02.05	900		0		0
<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			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3998	15.159.600 24.868.300	5.860.600	2.374.307 0
<b>Abschluss Kapitel 3998</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	15.160.300 24.868.300	5.860.300	2.374.307 0
		Zuschuss/Überschuss	700 0	-300	0 0



**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021**

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0900.33411-7 Von SVIT	44	22						
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>451</b>	<b>495</b>	<b>471</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
0900.98141-4 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	14	14	14	14				
0910.98141-2 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2	2	2	2				
0926.98141-2 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1	2	3	2				
0927.98141-6 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0	0				
0951.98041-2 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2							
0954.98141-0 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	9	6	10	9				
0955.98141-3 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	8	7	7	7				
0957.98141-0 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	7	7	6	7				
0958.98141-4 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13	13	12	13				
<b>an andere Produktpläne im Landeshaushalt</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 91 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>506</b>	<b>546</b>	<b>527</b>	<b>613</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</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>397</b>	<b>414</b>	<b>393</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
0926.70001-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	69	121	125	90	90	90	90	90
0954.70005-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	4	4		9				
0910.70005-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	1			3	8	8	8	8
0955.70005-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	3	25	-17	8	10	10	10	10
0900.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	80	75	134	87	87	87	87	87
0926.71901-7 Herstellung von Fernmeldeanlagen		0		3	3	3	3	3
0926.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40	39	4	35	35	35	35	35
0900.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	8	23	5	54	54	54	54	54
0910.81203-3 Erwerb von Maschinen und Inventar	12	2	2	13	17	17	17	17
0951.81203-0 Erwerb von Maschinen und Inventar	0							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
0954.81203-0 Erwerb von Maschinen und Inventar	1		3	7				
0955.81203-4 Erwerb von Maschinen und Inventar	2		5	8	9	9	9	9
0957.81203-1 Erwerb von Maschinen und Inventar	19	8	1	7	7	7	7	7
0958.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	11	5	7	11	15	15	15	15
0926.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	22	4	5					
0900.81211-6 Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und	102	91	115	85	85	85	85	85
0926.81211-4 Investive Sachausgaben für die DV-Schulung	13							
0926.81212-2 Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichen AFZ'				26	26	26	26	26
0901.81234-9 Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen				8	8	8	8	8
0901.81236-5 Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehindertenvertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen				5	5	5	5	5
0900.81240-0 Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes - refinanziert -		15	4					
0927.81265-7 Beschaffungen für Lehre und Forschung	12	2		20	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>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>53</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
0900.88411-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	53	81	78	83	83	83	83	83
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>407</b>	<b>473</b>	<b>471</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben 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>

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0986.38610-6 Von Hst. 3986/986 10-2 für den Verkauf der Beteiligung an der Bremer Landesbank (BLB)	50.000							
<b>von Stadt (PPL-intern)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 92 inkl. Gr. 381, 386 und 389</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0986.13310-0 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen			16					
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>1.517</b>	<b>3.547</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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>7</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	7	10	5					
<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>1.000</b>	<b>3.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0987.88420-7 An SVIT für Sanierungsinvestitionen	1.000	2.733						
0987.88421-5 An SVIT für die Restabwicklung der Umbaumaßnahmen im Landgericht Bremen (Gastronomie)		638						
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>510</b>	<b>166</b>	<b>195</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	10							
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	500	166	195	500	500	500	500	500
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>1.517</b>	<b>3.547</b>	<b>184</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben 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>

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.039</b>	<b>4.186</b>	<b>11.170</b>	<b>20.118</b>	<b>26.351</b>	<b>15.348</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 93 inkl. Gr. 381, 386 und 389</b>	<b>0</b>	<b>3.039</b>	<b>4.186</b>	<b>11.170</b>	<b>20.118</b>	<b>26.351</b>	<b>15.348</b>	<b>0</b>
0995.33110-1 Frequenzversteigerung		3.039	1.476	1.476				
0998.33103-0 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen					10.425	16.658	15.348	
0998.33101-3 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen			2.710	9.693	9.693	9.693		
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>645</b>	<b>450</b>	<b>1.591</b>	<b>2.446</b>	<b>1.077</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0970.98457-7 An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.664	2.713	2.790	2.928	2.921	2.921	2.921	2.921
<b>an andere Produktpläne Stadt</b>	<b>2.664</b>	<b>2.713</b>	<b>2.790</b>	<b>2.928</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
0998.98401-7 An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen			2.137	5.860	6.910	9.693		
0998.98402-5 An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			237					
0998.98403-3 An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen					7.425	13.658	12.862	
0998.98404-1 An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)					825	1.518	1.430	
<b>an Stadt produktplan-intern (PPL 93)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.374</b>	<b>5.860</b>	<b>15.160</b>	<b>24.868</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>
0998.98501-3 An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz für Infrastrukturmaßnahmen			637	3.833	2.783			
0998.98503-0 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen					3.000	3.000	2.486	
0998.98504-8 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)					335	335	274	
0995.98530-6 An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen			77					
0970.98557-3 An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	842	957	1.052	1.072	1.079	1.079	1.079	1.079
<b>an Bremerhaven</b>	<b>842</b>	<b>957</b>	<b>1.766</b>	<b>4.905</b>	<b>7.197</b>	<b>4.414</b>	<b>3.839</b>	<b>1.079</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 93 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>4.151</b>	<b>4.120</b>	<b>8.521</b>	<b>16.139</b>	<b>26.355</b>	<b>33.172</b>	<b>21.051</b>	<b>4.000</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>2.446</b>	<b>1.077</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
0995.79911-1 Globale Mehrausgaben aus der Vergabe der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")				1.476				
0998.88301-6 Anteil Bremens für die Umsetzung des KInvFG				969	1.077	969		
<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>645</b>	<b>450</b>	<b>1.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0995.89310-0 Abführung der restlichen Spielbankabgabe an die Stiftung 'Wohnliche Stadt' für Investitionen	45							
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)			152					
0995.89220-0 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWG)			350					
0995.89230-8 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SF)			38					
0995.89240-5 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SBK)			1.104					
0995.89312-6 An die Stiftung Wohnliche Stadt zur Finanzierung zugesagter Förderprojekte	600	450	-54					
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>645</b>	<b>-2.589</b>	<b>-2.595</b>	<b>-8.724</b>	<b>-19.041</b>	<b>-25.381</b>	<b>-15.348</b>	<b>0</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben 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>

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0950.38141-8 Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	167	159	174	81				
<b>von anderen Produktplänen Land</b>	<b>167</b>	<b>159</b>	<b>174</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 24 inkl. Gr. 381, 386 und 389</b>	<b>181</b>	<b>203</b>	<b>174</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0950.33140-2 Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	14	44						
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>4.668</b>	<b>5.521</b>	<b>3.542</b>	<b>11.839</b>	<b>4.538</b>	<b>4.501</b>	<b>4.868</b>	<b>3.766</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>4.583</b>	<b>5.212</b>	<b>3.542</b>	<b>11.839</b>	<b>4.538</b>	<b>4.501</b>	<b>4.868</b>	<b>3.766</b>
0950.71940-0 Baukostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz der BOS	100	22						
0950.81202-8 Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)			121	18	18	18	18	18
0950.81204-4 Projekt SEPA	46							
0950.81205-2 IT-Fachaufgaben (Finanzen)	329	329	487	741	741	741	741	741
0950.81206-0 IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	139	81	27	245	245	245	245	245
0950.81207-9 Ausgaben im Zusammenhang mit dem ProjektE-Rechnung investiv			179	520	100	100		
0950.81208-7 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation		918	740	905	518	388	500	500
0950.81209-5 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers(Land)	1.967	1.470	98	473				
0950.81210-9 IT-Fachaufgaben: Justiz	168	311	319	324	324	324	300	300
0950.81218-4 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv		342	216	720	932	1.057	1.102	
0950.81219-2 Ausgaben im Zusammenhang mit dem ProjektE-Haushalt investiv			31	113	177	143		
0950.81220-6 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	236	402	120	733	360	360	606	606
0950.81222-2 IT-Querschnitt investiv (LIS)	21	26	23	24				
0950.81223-0 IT-Querschnitt investiv (Bildung)	78	91	79	78				
0950.81226-5 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)			35	265				
0950.81227-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv				565	333	336	565	565
0950.81228-1 IT-Fachaufgaben (Gesundheit)			1	12	12	12	12	12
0950.81230-3 IT-Fachaufgaben: SKJF		28	10	7	7	7	7	7
0950.81240-0 Investitionskosten des bremischen Digitalfunksder BOS	616	277						
0950.81241-9 Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	27	29	67	70	70	70	70	70
0950.81244-3 IT-Fachaufgaben: Polizei	579	207	270	413	387	377	413	413
0950.81249-4 IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)	4	3		4	4	4	4	4
0950.81252-4 IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)	5			10	10	10	10	10
0950.81253-2 IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)				0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
0950.81256-7 IT-Fachaufgaben (StaLa)	12	46	60	89	115	125	89	89
0950.81257-5 IT-Querschnitt investiv (Polizei)	217	524	305	375				
0950.81258-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv				4.950				
0950.81260-5 IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr		40	28	47	47	47	47	47
0950.81263-0 IT-Fachaufgaben: Geoinformation	27	18	41	53	53	53	53	53
0950.81270-2 IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	3	17	25	26	26	26	26	26
0950.81272-9 IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)			247	46	46	46	46	46
0950.81279-6 IT-Fachaufgaben (BAP)		30						
0950.81280-0 IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)	3	1	5	5	5	5	6	6
0950.81290-7 IT-Fachaufgaben (Kultur)	4		8	8	8	8	8	8
0950.81292-3 IT-Querschnitt (Landesamt für Denkmalpflege)	1							
<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>85</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0950.88140-2 Investitionskostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz BOS	53	301						
0950.88840-7 Investitionskostenanteile f. d. Bundesanstalt f. Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)	32	8						
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>4.654</b>	<b>5.476</b>	<b>3.542</b>	<b>11.839</b>	<b>4.538</b>	<b>4.501</b>	<b>4.868</b>	<b>3.766</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben 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>

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Ausgaben</b>	0	0	1.459	5.080	4.600	5.935	14.090	20.820
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	0	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	1.459	5.080	4.600	5.935	14.090	20.820
0988.88420-0 An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)			1.049	4.000	4.000	4.000	9.000	16.000
0988.88416-2 An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2			410	1.080	600	1.935	4.890	4.620
<b>SVIT Land Investitionsplan</b>	<b>4.695</b>	<b>6.611</b>	<b>7.121</b>	<b>8.288</b>	<b>4.830</b>	<b>6.748</b>	<b>14.780</b>	<b>20.445</b>
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>560</b>	<b>302</b>	<b>850</b>	<b>4.000</b>	<b>2.993</b>	<b>4.813</b>	<b>7.890</b>	<b>14.325</b>
JVA Dachsanierung Werkhof	52	6	26	574	393			
JVA Bremerhaven Dachsanierung	45	18	569	273				
JVA Bremen Frauenvollzug				1.573		2.000	3.000	9.705
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau			33	1.080	600	1.935	4.890	4.620
JVA Werkhof (Lüftung und Wärmeversorgung)			1		2.000	878		
div. JVA-Sanierungen	242	131	205					
diverse Sanierungen	221	147	16	500				
<b>Nutzerspezifische Maßnahmen</b>	<b>4.135</b>	<b>6.309</b>	<b>6.271</b>	<b>4.288</b>	<b>1.837</b>	<b>1.935</b>	<b>6.890</b>	<b>6.120</b>
JVA Bremen 1. BA+ Freigänger	2.163	5.431	5.566	3.208	1.237			
JVA Bremen Personennotrufanlage	20	25	45					
JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale	127	81	120					
JVA Bremen Erweiterung Frauenvollzug	81		162				2.000	1.500
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau				1.080	600	1.935	4.890	4.620
div. JVA-Umbauten	1.545	768	192					
diverse Sanierungen	199	4	186					
0987.89360-5 An Immobilien Bremen (AöR), Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal							90	90
0987.89361-3 An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von Kosten für den Einsatz eines Servers bei Dataport für die e-Vergabe							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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.459</b>	<b>5.080</b>	<b>4.600</b>	<b>5.935</b>	<b>14.090</b>	<b>20.820</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben 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>

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021**

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>3.704</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3986.38027-1 Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	11.732					
3987.38010-0 Von Hst. 3696/980 10-0, Bundesmittel für Projekte im Rahmen des Investitionspaktes	234							
3987.38026-7 Von Hst. 3696/980 26-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen	188							
<b>von anderen PPL Stadt</b>	<b>12.154</b>	<b>11.732</b>	<b>11.732</b>	<b>0</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>15.858</b>	<b>11.761</b>	<b>11.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4					
3986.13320-7 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.		25						
3987.33410-9 Vom Sondervermögen Immobilien und Technik zur Liquiditätsrückführung an das SV Hafen	3.200							
3995.33410-0 Vom Sondervermögen Infrastruktur, anteilige Veräußerungserlöse	500							
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>207.709</b>	<b>35.044</b>	<b>16.734</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
3986.98610-2 An Hst. 0986/386 10-6 für den Erwerb der Landesbeteiligung an der Bremer Landesbank (BLB)	50.000							
<b>an Land PPL-intern</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	3.068	3.068
<b>an andere Land</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>3.068</b>	<b>3.068</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 92 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988</b>	<b>260.777</b>	<b>38.112</b>	<b>19.802</b>	<b>8.068</b>	<b>10.068</b>	<b>10.068</b>	<b>10.068</b>	<b>10.068</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>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	4	5	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 Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>24.224</b>	<b>23.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3987.88420-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierungsinvestitionen	21.804	21.874						
3987.88410-9 An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Projekte des Investitionspaktes	234							
3987.88426-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik für Städtebauförderungsmaßnahmen	188							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
3987.88423-0 An SVIT für energetische Maßnahmen	1.875	1.309						
3987.88422-2 An SVIT Refinanzierung Sanierung Siemens-Hochhaus	122	122						
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>183.482</b>	<b>11.735</b>	<b>16.732</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
3986.83110-9 Kapitalerhöhungen, Kapitalauffüllungen und Tilgungen von Einzahlungsverpflichtungen		3						
3986.83111-7 Kapitalerhöhungen (Kliniken)	3.000		5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3986.83112-5 An die BVG mbH für den Erwerb von Beteiligungen an den Netzgesellschaften Bremen und Bremerhaven	168.750							
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	11.732	11.732	11.732					
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>204.006</b>	<b>35.016</b>	<b>16.731</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3987.56411-2 Zinsen Siemens Hochhaus	38	38						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3998.38401-9 Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen			2.137	5.860	6.910	9.693		
3998.38402-7 Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			237					
3998.38403-5 Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen					7.425	13.658	12.862	0
3998.38404-3 Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)					825	1.518	1.430	
<b>von Land PPL-intern</b>	0	0	2.374	5.860	15.160	24.868	14.291	0
<b>Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	0	0	2.374	5.860	15.160	24.868	14.291	0
<b>Investive Ausgaben</b>	0	0	2.374	5.861	15.160	24.868	14.291	0
<b>Investive Ausgaben PPL 81 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988</b>	0	0	2.374	5.861	15.160	24.868	14.291	0
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	0	0	2.374	5.861	15.160	24.868	14.291	0
3998.79901-4 Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen				5.861	6.910	9.693		
3998.79902-2 Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen							1.716	
3998.88420-8 An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße			500					
3998.88421-6 An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule Am Halmerweg			480					
3998.88422-4 An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der Fischerhuder Straße			314					
3998.88423-2 An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Helgenstraße			250					
3998.88424-0 An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost			150					
3998.88425-9 An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorfer Straße			130					
3998.88426-7 An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebhauser Heerstraße			100					
3998.88427-5 An SVIT für KTH Am Nonnenberg			30					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
3998.88428-3 An SVIT für KTH August-Bebel-Allee			30					
3998.88429-1 An SVIT für KTH Halmerweg			140					
3998.88430-5 An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp			100					
3998.88431-3 An SVIT für SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche					100	700	200	
3998.88434-8 An SVIT für den Umbau Grundschule Melanchthonstr.					100	300	350	
3998.88435-6 An SVIT für den Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC					300	500		
3998.88436-4 An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Gymnasium Links der Weser						275	225	
3998.88437-2 An SVIT für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle					500	1.000	500	
3998.88438-0 An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5					500	2.000	2.000	
3998.88439-9 An SVIT für Raumakustische Maßnahmen an Schulen					200	400	400	
3998.88440-2 An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen					500	2.000	2.500	
3998.88441-0 An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße					300	600	300	
3998.88442-9 An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung Augsburgener Straße					50	50		
3998.88443-7 An SVIT für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule					500	1.000	900	
3998.88444-5 An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule					500	1.000	900	
3998.88445-3 An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule					500	1.000	900	
3998.88446-1 An SVIT für die Erweiterung der Schule an der Mainstraße					400			
3998.88447-0 An SVIT für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)					500	250		
3998.88448-8 An SVIT für den Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium						400	800	
3998.88449-6 An SVIT für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W und E)					200	700	800	
3998.88450-0 An SVIT für die Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule					500			
3998.88451-8 An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober-schule					250	250		
3998.88452-6 An SVIT für den Nutzeranteil Oberschule an der Egge					100			
3998.88453-4 An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße					250	750		
3998.88454-2 An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule					2.000	2.000	1.800	
3998.89311-8 An freie Träger für Krippe St. Nicolai			150					
<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 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.374</b>	<b>5.861</b>	<b>15.160</b>	<b>24.868</b>	<b>14.291</b>	<b>0</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3988.33401-0 Abführung vom Sondervermögen SV IT					12.500	12.500		
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.176</b>	<b>34.016</b>	<b>37.689</b>	<b>37.375</b>	<b>50.924</b>	<b>40.871</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>0</b>	<b>0</b>	<b>19.176</b>	<b>34.016</b>	<b>37.689</b>	<b>37.375</b>	<b>50.924</b>	<b>40.871</b>
3988.88402-1 Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule			1.500	1.500				
3988.88403-0 GS Pastorenweg in gebundene Ganztagschule			8	1.732	1.000	1.000	2.392	919
3988.88404-8 Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt			140	250				
3988.88412-9 An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge				100	670	1.360		
3988.88415-3 An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes					2.500	5.000	12.186	
3988.88421-8 An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden				500				
3988.88422-6 An SVIT, Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)			122	122	122	122	122	122
3988.88424-2 Neubau Oberschule Ohlenhof			711	4.300	4.800	3.218	5.415	
3988.88426-9 Um- und Erweiterung OS an der Egge			600	1.247	1.000			
3988.88427-7 Herrichtung Jahrgangshäuser OS Sebaldsbrück			200	200	200	200		
3988.88435-8 Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg			300	300	1.800	1.100	200	830
3988.88436-6 Nutzeranteil Sanierung OS Roter Sand			50	100	305	125		
3988.88437-4 Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße			200	200	100	200	1.000	1.000
3988.88438-2 Um- und Erweiterung GS Carl-Schurz-Straße			700					
3988.88439-0 Ausbau Ganztagschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit			600	965	50			
3988.88440-4 Sanierung GS Baumschulenweg			300	500	1.040	600	809	
3988.88442-0 An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihletal			438					
3988.88443-9 Ausbau der Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagschule					852	500		
3988.88444-7 Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)					750	750	5.000	5.000
3988.88445-5 Planungsmittel GAV					500	500		
3988-88446-3 Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße						200	200	
3988.88447-1 Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße							600	1.000
3988.88448-0 Umbau (W und E) Oberschule Findorff						500	1.000	
3988.88420-0 An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Stadt)			13.307	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000
<b>SVIT Stadt Investitionsplan</b>	<b>34.003</b>	<b>53.227</b>	<b>90.764</b>	<b>52.979</b>	<b>80.517</b>	<b>67.211</b>	<b>64.975</b>	<b>52.397</b>
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>17.682</b>	<b>22.201</b>	<b>21.362</b>	<b>41.097</b>	<b>52.796</b>	<b>44.021</b>	<b>47.979</b>	<b>44.031</b>
<i>GS Auf den Heuen Fassadensanierung TH</i>	<i>44</i>	<i>143</i>	<i>310</i>	<i>470</i>				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SZ Blumenthal Brandschutz, Sanierung	1.327	2.096	1.053					
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	324	42	234	4.900	6.500	1.336		
OS Roter Sand Sanierung Fassade/Fenster	227	194	1.724	5.000	4.000	838		
Bürger- und Sozialzentrum Huchting	173	715	1.395	3.900	2.850			
SZ Horn Gesamtsanierung	3.720	4.146	4.803	1.000				
Schule Halmerweg, 3. BA			2	439				
Turnhalle Lissaer Straße Fassadensanierung	122	759	407					
Feuerwache 4, Ertüchtigung Schlauchturm			12					
OS Lehmhorster Straße Gesamtsanierung 2. BA	339	1.942	822					
Schule Borchshöhe Gesamtsanierung	241	2.299	177					
Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	35	110	391	1.000	1.175			
KTH Osterh. Heerstr. KUFZ Schwedenhaus	75	52		709				
Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau	74	496	2.276					
Übersee-Museum Sanierung Ausstellung	196	1.123	536		808			
Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide	28	41	611					
Schule Schmidtstraße Sanierung	25	198	261		949			
Ortsamt Gorsemannstraße Sanierung Fassade				1.000				
Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung		19	96					
Sanierung + Herrichtung für Performa Nord		345	1.346					
Kulturnahnhof Vegesack				1.000				
GS Augsburgener Straße Gesamtsanierung	149	114	49	500	2.000	2.141		
GS Augsburgener Straße Teilersatzbau			15		2.500	798		
SZ Alwin-Lonke-Straße, Dach und Fassade 1. BA		28			1.872			
Erweiterung Asbestkataster Grundschulen			19			200	200	377
GR am Osterhop, Abriss Mobilbau		25	290					
SZ Sek.II Blumenthal, Fenstersanierung		449	115					
Schule Seehausen, Ersatz Lehrerhaus		18	20	1.480				
OS Hermannsburg, Containergestellung	228	205	184		80			
Ergänzung PCB-Messprogramm		33	22					
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung Nordflügel		65	776					
Alexander v. Humboldt Gymnasium Turnhalle Delfter Str.		31	247	2.000	500	2.500	4.000	1.707
Haus der Bürgerschaft Brandschutz/Sicherheitskonzept		33	52	1.400	1.500	545		
OS Hermannsburg, Neubau		12	214	1.600	4.000	1.789		
OS Hermannsburg Abriss Hauptgebäude					203			
GR Oslebshäuser Heerstraße Sanierung TH	2			711				
GAB Bremen, Umbau und PCB-Sanierung			190		434			
Haus Blomendahl, stat. Gesamtsanierung				800				
SZ Blumenthal, Sanierung Hauptgebäude	4		31	650	1.500	2.996		
Schule am Baumschulenweg, Sanierung und Neubau	2		87	200	2.500	2.500	3.000	986

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
OS Gerh.-Rohlf's-Str., Gesamt- u. Brandschutzsanierung			52		1.500	1.516		
Schule am Pastorenweg, Brandschutz			44		496			
Wilhelm-Focke-Oberschule, energ. U. brandschutztechn. Sanierung			38		2.500	1.012		
Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Fassadensanierung			18	1.570	2.534			
Kita Rablinghausen, Ersatzneubau				75	500			
Schule am Baumschulenweg, Container Interimslösung			12		700	700	461	
Neubau Mensa (Sanierungsanteile) Rechtenflether Str				800	800	1.300	1.000	
BSA Findorff, Gesamtsanierung				400	250	800	660	
Polizei Bremen, PR Steintor, Sanierung				1.570	750	1.000	540	
SZ Obervieland, Sanierung ggf. Teilneubau	9			70	1.500	2.500	4.000	3.391
Kulturzentrum Lagerhaus/ Glashaus Brandschutzsanierung				1.000				
Polizeirevier Woltmerhausen				150				
GR Düsseldorfer Str., energet. Sanierung TH					733			
Wilhelm-Wagenfeld-Schule, Bestandsaufnahme					1.500	1.500	6.000	20.900
GAV Ellmerstr. Neubau				200				
Schule St. Magnus, Sanierung TH				80	100	1.000	715	
KTH Beckedorfer Str. Sanierung				500	150	1.000	628	
Schule an der Wigmodistraße, Mobilbauersatz						300	1.180	
SZ Rübekamp Sanierung				73	72	400	2.000	2.000
OS Sebaldsbrück, Gebäudesanierung				200	200	1.500	2.500	2.900
ehem. Rathaus Farge, Gebäudesanierung				100				
Bgm. Schmidt-Schule, TH energet. Sanierung					50	100	750	
OS Helsinkistraße, energet. Gesamtsanierung TH					150	250	1.000	360
KTH Leipziger Str., Sanierung					100	300	1.400	650
KTH Fritz-Gansberg-Str., Sanierung	10				100	300	990	580
Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung	19				200	1.480	790	
BSA Süd, Bestandsaufnahme Spielhalle Süd					100			
BUS Huchting Ersatzbau AWO					50	200	500	3.320
BUS Huchting Teilsanierung TH				500	100	300	1.370	
SZ Lehmhorster Str., TH Gesamtsanierung					100	600	775	
AFZ, Block A-C, stat. Sanierung Treppenhäuser				50	600	900	2.250	
AFZ Fassade Schallschutz	27				500	1.640	300	
Tivolihochhaus (WEG), Fassadensanierung					100	3.000	3.850	
SZ Lange Reihe, Sanierung TH Nord					30	150	500	1.120
Sporthalle Fahrer Flur, Gesamtsanierung					150	500	1.120	
Schule Stichnathstr., TH Gesamtsanierung					30	150	500	1.120
OS Lerchenstr. Fassadensanierung (evt. Gesamtsanierung)					100	400	470	
Überseemuseum Brandschutz					150	400	380	
Burgwall TH Bestandsaufnahme					30	150	500	1.120

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadion Vegesack, Bestandsaufnahme mit Umkleide						30	150	500
KTH Grohn und Heinr. Seekamp				1.900				
KTH Leipziger Str., Erweiterung				100				
Grundaussattung Planungsmittel				1.000		500	1.000	1.000
TRAWU/Brandschutz/Schadstoffe/Änderungsmanagement				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundaussattung KO-Finanzierung KInvF					500	500	500	
beendete Projekte und unter 250 T€	7.418	6.468	2.431					
Oberschule Helgolander Str. Brandschutz	228							
GR Am Wasser Asbestsanierung	457							
Joh.-Heinr.-Pestalozzi-Schule Südflügel	332							
FÖZ Obervieland PCB Sanierung Trakt A	54							
Gerhard-Rohfs-Schule, Umbau NAWI-Räume	666							
JFH Stackkamp, Umnutz. Schulische Nutzung	584							
Volkshaus Fassadensanierung	328							
GS Mitte 2. Rettungsweg	7							
Burgwallstadion Neubau Umkleide	167							
Alexander v. Humboldt Gymnasium Fassade	41							
<b>Nutzerspezifische Maßnahmen (aus anderen PPL)</b>	<b>16.321</b>	<b>31.026</b>	<b>69.402</b>	<b>11.882</b>	<b>27.721</b>	<b>23.190</b>	<b>16.996</b>	<b>8.366</b>
SZ Lehmhorster Str., Gesamtanierung	1.162							
OS Am Park								
Burgwallstadion Neubau Umkleide								
JFH Stackkamp								
OS Roter Sand Neubau Mensa	199	1.351	934	295				
Schule Oslebshäuser Park Umbau	291	1.075	2.466	395				
Wilhelm-Olbers Schule Erweiterungsbau	1.768							
OS KSA Erweiterung Musikbereich	14							
Schule Admiralstr., offene Ganztagschule	160							
Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem	51	140	564					
KUFZ Hohentor Erweiterungsbau	507	1.486	1.165					
GS An der Gete Ganztag	420	1.326	1.798					
SBW Rembertiring Sozialraum								
OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus	54	249	1.235	973				
KUFZ St. Magnus Erweiterungsbau	68	180	727					
SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau	328	1.025	3.416	2.589				
KTH Fritz-Gansberg	240	345	1.621	175				
FFW Am Lehester Deich	138	842	1.265	389				
Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus								
Schule Philipp-Reis-Straße								
Schule In der Vahr								

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Schule Karl-Lerbs-Straße	44	51	422	900				
Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen			413					
KTH Carl-Friedrich-Gauß-Str. Restaurant	2							
Oberschule Ohlenhof Neubau	15							
Schule Stader Straße	50							
Umbau Polizei Fürther Strö.	9							
Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganzttag		113	135	1.500	758			
OS Blumenthal Container		45	64					
OS Ohlenhof Interimscontainer		538	202	500				
Übergangswohnrichtung Walle/Grohn/Hemelingen								
Übersee-Museum Ausstellung Amerika								
Flüchtlingsunterkunft Am Kaffeequartier								
SZ Horn Gesamtsanierung				906				
Schule Borchshöhe								
Johann-Heinrich-Pestalozzi Schule Südflügel								
Sanierung Performa Nord								
SZ Blumenthal Brandschutz								
Neue Oberschule Gröpelingen					1.500			
BUS Huchting, 1. BA Neubau					655			
OS Hermannsburg, Neubau					1.800	1.100	200	830
GAB Bremen, Umbau und PCB-Sanierung					315			
Schule am Baumschulenweg, Sanierung					1.040	600	809	
Schule am Pastorenweg, BS und Nutzer-Anpassung					250	250	1.000	617
Alexander-v.-Humboldt Gymn., energ. Sanierung					1.000	320		
Schule a.d. Wigmodistr. Mobilbauersatz					150	1.000	830	
Sanierung Sozialraum, Umsetzung LMVT		16	16					
OS a.d. Egge, Neubau Jahrgangshaus		47	256		2.700	540		
Schule am Baumschulenweg, Interimscontainer					200	200		
Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagschule			69		1.000	1.000	2.392	919
FFW Burgdamm, Neubau KiTa Burgdammer Str.			18		2.000	1.280		
Schule a. Halmerweg, Neubau OS Ohlenhof			143	500	4.800	10.000	5.415	
Paul-Goldschmidt-Schule San.- und innere Umbauten					1.729			
KTH Neustadtswall, Umbauten im Bestand			15		1.024			
Campus Ohlenhof, Außenraumgestaltung					200	350	350	
Schule Halmerweg Ersatzgebäude Spielhaus Wilder Westen					500			
Oberschule Lehmhorster Str., Erw. für Veraltung, Aufzug etc.					100	200	1.000	1.000
Flüchtlingsunterkunft Ludwig-Roselius Allee		5	6.042					
Flüchtlingsunterkunft Obervielander Str.		8	489		500			
Flüchtlingsunterkunft Ermlandstr.		91	5.984					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Flüchtlingsunterkunft Andernacher Str.</i>			3.356					
<i>ÜWH Vinnenweg</i>		8	3.362					
<i>ÜWH Friedr.-Rauers-Str.</i>			705					
<i>ÜWH ASV Obervieland</i>		2	2.537					
<i>Marie-Mindermann-Str. Flüchtlingsunterkunft</i>			3.708					
<i>ÜWH Elsflether Str.</i>			500					
<i>ÜWH Am Rastplatz Klostermühlenweg</i>		93	3.810					
<i>Flüchtlingsprojekte beendet und unter 250 T€</i>		9.976	14.426					
<i>Kulturzentrum Schlachthof Heizung</i>		56	515					
<i>Neubau KuFZ Schwedenhaus</i>			210	760	1.500	1.050		
<i>ESP/KInvFG Projekte beendet und unter 250 T€</i>		100	967		1.000	300		
<i>Neubau ASV Betriebshof</i>	325							
<i>beendete Projekte und unter 250 T€</i>	10.476	11.858	5.847	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>19.176</b>	<b>34.016</b>	<b>25.189</b>	<b>24.875</b>	<b>50.924</b>	<b>40.871</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
3988.56411-6 Zinsen Siemens Hochhaus			38	38	38	38	38	38



## Inhaltsverzeichnis

- 910101 Steuergesetzgeb./überreg. Finanzbez. (L)
- 910103 Finanzamt Bremerhaven (L)
- 910107 Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 2017)
- 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)
- 919001 Zentrale Dienste (L)
- 919002 Geschäftsbereich Bundesbau (L)
- 919003 Gesamtpersonalrat (L)
- 920204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)
- 920301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
- 920302 Berufseinsteigerpool (L)
- 920303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)
- 920304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)
- 923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)
- 923301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)
- 923303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)
- 923304 Beschäftigungspool Integrationskonzept (S)



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<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	4,75	4,75	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
15	25	Regierungsdirektor/in	6,75	6,75	7,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,00	6,00	5,88
13S	25	Oberamtsrat/rätin	6,03	6,03	5,13
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,90
11	25	Steueramtmann/frau	5,00	5,00	4,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	2,00	2,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>43,53</b>	<b>43,53</b>	<b>37,91</b>
<b>TV-L</b>					
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
<b>Festgehalt (TV-L)</b>					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>46,03</b>	<b>46,03</b>	<b>41,41</b>
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
04	25	Steueranwärter/in	50,00	50,00	44,00
05	25	Finanzanwärter/in	75,00	75,00	60,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>104,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>104,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Produktgruppe 910101 - Gesamt</b>			<b>172,03</b>	<b>172,03</b>	<b>145,41</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	2,75	2,75
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,05	12,05	7,75
12	25	Amtsrat/rätin	16,84	16,84	17,70
11	25	Steueramtmann/frau	34,05	34,05	33,84
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,33	20,33	13,00
09	25	Steuerinspektor/in	16,00	16,00	13,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	14,88	14,88	15,48
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	23,73	23,73	16,68
07	25	Obersteuersekretär/in	2,40	2,40	1,00
06	25	Steuersekretär/in	11,38	11,38	6,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>158,41</b>	<b>158,41</b>	<b>131,20</b>
<b>TV-L</b>					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,61	0,61	0,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,38	1,38	0,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,33	2,33	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	8,31	8,31	4,54
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,61	1,61	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	6,63
08	25	Verwaltungsangestellte/r	5,24	5,24	4,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>30,48</b>	<b>30,48</b>	<b>22,17</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>188,89</b>	<b>188,89</b>	<b>153,37</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<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>197,89</b>	<b>197,89</b>	<b>162,37</b>

Produktplan 91 Finanzen / Personal  
 Produktgruppe 910107 Finanzamt Bremen-Nord (L) (bis 2017)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	7,50
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	12,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	10,46
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	14,10
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	9,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	21,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	4,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	45,08
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	3,94
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	19,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,53</b>
<b>TV-L</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,44
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,63
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,28
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,23
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,29
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,38</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,91</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	9,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	3,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Produktgruppe 910107 - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,91</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	3,90	3,90	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,21	4,21	4,28
13S	25	Oberamtsrat/rätin	29,90	29,90	29,42
12	25	Amtsrat/rätin	32,32	32,32	35,54
11	25	Steueramtmann/frau	36,34	36,34	36,50
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,75	3,75	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	30,18	30,18	25,02
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,50	2,50	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	12,75
09S	25	Amtsinspektor/in	9,15	9,15	8,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	5,25	5,25	4,72
06	25	Steuersekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>172,50</b>	<b>172,50</b>	<b>167,63</b>
<b>TV-L</b>					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	3,65
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,96
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	<b>5,61</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>177,15</b>	<b>177,15</b>	<b>173,24</b>
<b>Produktgruppe 910108 - Gesamt</b>			<b>177,15</b>	<b>177,15</b>	<b>173,24</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<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	4,00	4,00	2,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,92
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,55	16,55	15,04
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	42,00	42,00	32,74
11	25	Steueramtmann/frau	52,00	52,00	49,61
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,90
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,92	1,92	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	29,00	29,00	17,38
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	0,95
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00	19,85
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	42,00	42,00	39,08
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	70,00	70,00	55,48
07	25	Obersteuersekretär/in	24,00	24,00	6,64
06	25	Steuersekretär/in	28,00	28,00	21,65
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>343,97</b>	<b>343,97</b>	<b>269,49</b>
<b>TV-L</b>					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,38	0,38	0,46
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,82	3,82	2,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,75	6,75	4,15
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,28	2,28	2,53
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>31,55</b>	<b>31,55</b>	<b>24,78</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>375,52</b>	<b>375,52</b>	<b>294,27</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	5,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,40
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>8,40</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>8,40</b>
<b>Produktgruppe 910109 - Gesamt</b>			<b>392,02</b>	<b>392,02</b>	<b>302,67</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,75	4,75	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,64	5,64	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	9,08	9,08	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	4,00	4,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	8,66	8,66	5,38
09S	25	Amtsinspektor/in	9,00	9,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,65	12,65	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	25,95	26,85	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	6,00	6,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,88	16,88	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>119,61</b>	<b>120,51</b>	<b>31,03</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,57	4,57	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	7,11	7,11	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	24,95	24,95	15,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	6,91	6,91	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,33	3,33	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>59,53</b>	<b>59,53</b>	<b>26,66</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>179,14</b>	<b>180,04</b>	<b>57,69</b>
<b>Produktgruppe 910110 - Gesamt</b>			<b>179,14</b>	<b>180,04</b>	<b>57,69</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,75	6,75	7,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,00	6,00	4,00
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,80	1,80	2,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>32,55</b>	<b>32,55</b>	<b>34,00</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	1,82	1,82	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,69	4,69	5,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,70
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,51</b>	<b>10,51</b>	<b>10,20</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>43,06</b>	<b>43,06</b>	<b>44,20</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	1,00	0,00	0,70
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,70</b>
<b>TV-L</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Festgehalt (TV-L)</b>					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5,70</b>
<b>Produktgruppe 910201 - Gesamt</b>			<b>52,06</b>	<b>51,06</b>	<b>49,90</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<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	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	6,00	6,00	6,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	9,23	9,23	8,85
12	01	Amtsrat/rätin	2,62	2,62	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,45	3,45	1,50
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>32,85</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,57	1,57	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,53	3,53	1,80
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,79	1,79	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,90
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,31
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,51
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>14,27</b>	<b>14,27</b>	<b>12,52</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>50,07</b>	<b>50,07</b>	<b>45,37</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,85	2,85	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,85	1,85	2,85
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,75	0,75	0,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>12,45</b>	<b>12,45</b>	<b>8,35</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>TV-L</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,77	0,77	0,77
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	<b>2,27</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>13,72</b>	<b>13,72</b>	<b>10,62</b>
<b>Produktgruppe 910301 - Gesamt</b>			<b>63,79</b>	<b>63,79</b>	<b>55,99</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	1,80
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,80
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>21,80</b>	<b>21,80</b>	<b>20,10</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,69
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,82
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>14,78</b>	<b>14,78</b>	<b>12,29</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>36,58</b>	<b>36,58</b>	<b>32,39</b>
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	202,00	177,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	45,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>272,00</b>	<b>247,00</b>	<b>177,00</b>
<b>Auszubildende BBiG (TVA-L)</b>					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	397,00	247,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	170,00	119,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	41,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Praktikanten TV-L</b>					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	105,00
<b>Festgehalt</b>					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>858,00</b>	<b>813,00</b>	<b>571,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>1.130,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>748,00</b>
<b>Produktgruppe 910303 - Gesamt</b>			<b>1.166,58</b>	<b>1.096,58</b>	<b>780,39</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<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
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	3,50	3,50	2,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
<b>TV-L</b>					
13	10	Dozent/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>12,50</b>
<b>Produktgruppe 910304 - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>12,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Professor/in W2	7,00	7,00	4,80
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
03	10	Professor/in	3,02	3,02	2,60
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,50	1,50	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>15,52</b>	<b>15,52</b>	<b>12,40</b>
<b>TV-L</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>2,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>19,02</b>	<b>19,02</b>	<b>14,90</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/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>					
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,50	0,50	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 910305 - Gesamt</b>			<b>21,52</b>	<b>21,52</b>	<b>14,90</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<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
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
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	11,70	11,70	13,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	8,63	8,63	6,20
13	01	Regierungsrat/rätin	0,75	0,75	1,40
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,13	14,13	8,80
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	3,80
12	25	Amtsrat/rätin	0,65	0,65	0,60
11	25	Steueramtmann/frau	1,88	1,88	1,80
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,63	1,63	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,62	0,62	0,50
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	4,00	2,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>60,99</b>	<b>60,99</b>	<b>57,10</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,70
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,80
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,51	2,51	3,70
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,60
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,64	5,64	4,00
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pfortner/in	1,00	1,00	0,00
03	50	Hilfsarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>39,65</b>	<b>39,65</b>	<b>39,30</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>100,64</b>	<b>100,64</b>	<b>96,40</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,70	5,70	4,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,73	4,73	6,73
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	2,83	2,83	1,82
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Elektro-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	3,57	3,57	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>34,83</b>	<b>34,83</b>	<b>23,55</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	4,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,75	0,75	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>16,25</b>	<b>16,25</b>	<b>9,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>51,08</b>	<b>51,08</b>	<b>32,55</b>
<b>Produktgruppe 919001 - Gesamt</b>			<b>151,72</b>	<b>151,72</b>	<b>129,95</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Produktgruppe 919002 - Gesamt</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>

Produktplan 91 Finanzen / Personal  
 Produktgruppe 919003 Gesamtpersonalrat (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,40	3,40	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>5,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>6,00</b>
<b>Produktgruppe 919003 - Gesamt</b>			<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>6,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920204 Zentral veransch. PA - Sonstiges (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	6,00	6,00	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	5,00	5,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	0,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	7,00	7,00	0,00
10	07	Obersinspektor/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	21,00	21,00	0,00
09	06	Justizinspektor/in	7,00	7,00	0,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	3,00	3,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,50	2,50	0,00
05	06	Justizassistent/in	7,00	7,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>69,50</b>	<b>69,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	11,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	13,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,00	8,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	13,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	8,00	8,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	9,00	9,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>66,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>135,50</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 920204 - Gesamt</b>			<b>135,50</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,20	2,20	1,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	7,00	7,30
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,80	2,80	2,60
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	5,39	5,39	4,14
09	01	Verwaltungsinspektor/in	65,00	61,00	19,50
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	34,50	34,50	42,06
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>124,69</b>	<b>121,69</b>	<b>84,80</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	0,70	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,77	1,77	1,89
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	13,00	14,63
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	19,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	1,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	26,50
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,50	0,50	0,50
06	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,64
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
05	00	unbekannt	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,33
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
<b>TVöD (VKA)</b>					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	2,87
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>69,48</b>	<b>72,48</b>	<b>82,77</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>194,17</b>	<b>194,17</b>	<b>167,57</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	3,63
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	73,11
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,50
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	4,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	40,25
09	03	Polizeikommissar/in	0,00	0,00	26,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	5,00	5,00	9,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>166,99</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	5,60
13	01	Referent/in	0,00	0,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	3,50
12	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,14
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	6,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	40,46
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	40,16
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	55,00
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/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		
			2019	2018	2017
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	23,60
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	24,20
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Baukontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	42,25
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,00
06	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	2,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	0,00	2,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	3,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>284,68</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>451,67</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	11,88	11,88	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>14,88</b>	<b>14,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,98	0,98	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>9,98</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>24,86</b>	<b>24,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
06	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,00	0,00	0,22
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Produktgruppe 920301 - Gesamt</b>			<b>239,03</b>	<b>239,03</b>	<b>619,46</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920302 Berufseinsteigerpool (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	25,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/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>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 920302 - Gesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>25,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,12	2,83	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,77	1,03	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,54	2,06	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,25	5,67	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,32	3,09	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>11,00</b>	<b>14,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Referent/in	2,32	3,09	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	2,32	3,09	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,03	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,86	5,15	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,57	8,76	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,09	4,12	0,00
06	09	Justizangestellte/r	1,54	2,06	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>20,47</b>	<b>27,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>31,47</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 920303 - Gesamt</b>			<b>31,47</b>	<b>41,98</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 920304 Beschäft.-pool Integrationskonzept (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	5,41	5,15	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,77	1,03	0,00
01	08	Richter/in	1,54	2,06	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Amtsrat/rätin	2,32	3,09	0,00
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,77	1,03	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,32	3,09	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>13,13</b>	<b>15,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,03	0,00
13	01	Referent/in	0,39	0,52	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,03	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,32	3,09	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	2,32	3,09	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,03	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,94	2,58	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,32	3,09	0,00
06	09	Justizangestellte/r	6,95	9,27	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>18,55</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>31,68</b>	<b>40,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 920304 - Gesamt</b>			<b>31,68</b>	<b>40,18</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923204 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	8,00	5,00	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	30,00	22,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	18,00	13,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>61,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	6,00	6,00	0,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	5,00	5,00	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>109,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 923204 - Gesamt</b>			<b>109,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923301 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,95	2,95	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	35,70	35,70	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,75	2,75	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>41,40</b>	<b>41,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	20,78	20,78	0,00
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	1,64	1,64	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	23,86	23,86	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>58,06</b>	<b>58,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 923301 - Gesamt</b>			<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923303 Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	6,18	8,24	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	7,72	10,30	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>13,90</b>	<b>18,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,38	0,52	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	2,32	3,09	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	4,33	5,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	2,06	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,77	1,03	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	2,32	3,09	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	2,06	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	35,12	46,82	0,00
10	13	Sozialpädagoge/in	37,20	49,60	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	22,40	29,87	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,24	1,65	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	18,54	24,72	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	20,86	27,81	0,00
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,77	1,03	0,00
06	19	Arzthelfer/in	1,16	1,55	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,77	1,03	0,00
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,16	1,55	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>152,42</b>	<b>203,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>166,32</b>	<b>221,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 923303 - Gesamt</b>			<b>166,32</b>	<b>221,79</b>	<b>0,00</b>

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen  
 Produktgruppe 923304 Beschäftigungspool Integrationskonzept (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
09	13	Sozialinspektor/in	2,32	3,09	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>2,32</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	15	Arzt/Ärztin	1,16	1,55	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,77	1,03	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,95	9,27	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,77	1,03	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	2,06	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,18	8,24	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	2,06	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,77	1,03	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	6,18	8,24	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	8,89	11,85	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	3,86	5,15	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	2,32	3,09	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,16	1,55	0,00
08	19	Gesundheitsaufseher/in	1,54	2,06	0,00
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,77	1,03	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,54	2,06	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>45,94</b>	<b>61,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>48,26</b>	<b>64,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 923304 - Gesamt</b>			<b>48,26</b>	<b>64,39</b>	<b>0,00</b>

## Inhaltsverzeichnis

- 0900 Behörde der Senatorin 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
- 0954 Finanzamt Bremen-Nord
- 0955 Finanzamt Bremerhaven
- 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen
- 0958 Finanzamt Bremen
- 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben



**Einzelplan 09 Finanzen**  
**Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	4,00	4,00	4,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	18,75	18,75	18,00
15	01	Regierungsdirektor/in	25,45	25,45	27,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	7,75	7,75	8,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	17,63	17,63	18,20
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,75	2,75	3,40
13S	01	Oberamtsrat/rätin	34,36	34,36	28,53
13S	25	Oberamtsrat/rätin	8,03	8,03	8,13
12	01	Amtsrat/rätin	9,62	9,62	10,80
12	25	Amtsrat/rätin	2,65	2,65	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,25	5,25	3,50
11	25	Steueramtmann/frau	6,88	6,88	6,80
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,13	3,13	1,50
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,62	1,62	1,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09	25	Steuerinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	1,00	1,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>172,87</b>	<b>172,87</b>	<b>161,86</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,57	6,57	5,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,35	7,35	5,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,69	11,69	10,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,50

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,79	4,79	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,37	4,37	3,90
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,51	3,51	6,01
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	5,10
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,15	8,15	6,51
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r und Pförtner/in	1,00	1,00	0,00
03	50	Hilfsarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
<b>Festgehalt (TV-L)</b>					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>66,93</b>	<b>66,93</b>	<b>65,52</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>239,80</b>	<b>239,80</b>	<b>227,38</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
04	25	Steueranwärter/in	50,00	50,00	44,00
05	25	Finanzanwärter/in	75,00	75,00	60,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>104,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>104,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,00	7,00	5,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	3,00
14	01	Ortsamtsleiter/in	1,00	1,00	0,00

**Einzelplan 09 Finanzen**  
**Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	8,55	8,55	7,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	1,00	0,00	0,70
13S	25	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,58	6,58	9,58
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	Amtsrat/rätin -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	2,83	2,83	1,82
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Elektro-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Maschinenbau-	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	3,57	3,57	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,75	0,75	0,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>54,28</b>	<b>53,28</b>	<b>36,60</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	5,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,00	5,00	5,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,77	0,77	0,77
12	21	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,75	0,75	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
<b>Festgehalt (TV-L)</b>					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>29,52</b>	<b>29,52</b>	<b>22,27</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>83,80</b>	<b>82,80</b>	<b>58,87</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0900 Behörde der Senatorin für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kapitel 0900 - Gesamt			448,60	447,60	391,25

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
01	10	Professor/in W1	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,20	2,20	1,20
13	01	Regierungsrat/rätin	6,00	7,00	7,30
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,80	2,80	2,60
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	5,39	5,39	4,14
09	01	Verwaltungsinspektor/in	65,00	61,00	44,50
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	2,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	34,50	34,50	42,06
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>125,69</b>	<b>122,69</b>	<b>110,80</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,10	4,10	3,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,77	1,77	1,89
13	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	14,00	14,63
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	19,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	18,00	26,50
06	02	Angestellte/r im Schreibdienst	0,50	0,50	0,50
06	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	0,64
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	1,00
06	19	Laborant/in	1,00	1,00	0,00
06	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
05	00	unbekannt	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,33
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
<b>TVöD (VKA)</b>					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	1,00
05	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Tischler/in	2,87	2,87	2,87
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>73,88</b>	<b>76,88</b>	<b>87,77</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>199,57</b>	<b>199,57</b>	<b>198,57</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,88
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	15,25
09	03	Polizeikommissar/in	0,00	0,00	26,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	5,00	5,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>47,13</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Projektangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,14
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	15,00
09V	21	Baukontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,02
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	09	Justizangestellte/r	0,00	0,00	2,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>33,66</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>80,79</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	5,41	5,15	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,77	1,03	0,00
01	08	Richter/in	1,54	2,06	0,00

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,12	2,83	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,77	1,03	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,54	3,06	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,57	8,76	0,00
12	06	Amtsanwalt/wältin	0,77	1,03	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,32	3,09	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	14,20	14,97	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>39,01</b>	<b>45,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,03	0,00
13	01	Referent/in	2,71	3,61	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	2,03	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	2,32	3,09	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,03	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,18	9,24	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	2,32	3,09	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,03	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,94	4,58	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,55	9,74	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,41	8,21	0,00
06	09	Justizangestellte/r	8,49	11,33	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>49,00</b>	<b>62,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>88,01</b>	<b>107,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
06	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,00	0,00	0,22
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>
<b>Kapitel 0901 - Gesamt</b>			<b>313,58</b>	<b>332,59</b>	<b>279,58</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0910 Landeshauptkasse Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
12	25	Amtsrat/rätin	4,75	4,75	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	8,00	8,00
11	25	Steueramtmann/frau	5,64	5,64	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	9,08	9,08	0,00
09	25	Steuerinspektor/in	4,00	4,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	8,66	8,66	5,38
09S	25	Amtsinspektor/in	9,00	9,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	12,65	12,65	12,65
08	25	Hauptsteuersekretär/in	25,95	26,85	0,00
07	25	Obersteuersekretär/in	6,00	6,00	0,00
06	25	Steuersekretär/in	16,88	16,88	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>119,61</b>	<b>120,51</b>	<b>31,03</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,66	0,66	0,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,57	4,57	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	7,11	7,11	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	24,95	24,95	15,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	6,91	6,91	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,33	3,33	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>59,53</b>	<b>59,53</b>	<b>26,66</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>179,14</b>	<b>180,04</b>	<b>57,69</b>
<b>Kapitel 0910 - Gesamt</b>			<b>179,14</b>	<b>180,04</b>	<b>57,69</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Azubi</b>					
<b>Anwärterbezüge Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsinspektor-Anwärter/in	212,00	202,00	177,00
05	13	Sozialinspektor-Anwärter/in	60,00	45,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>272,00</b>	<b>247,00</b>	<b>177,00</b>
<b>Auszubildende BBiG (TVA-L)</b>					
01	01	angestelltenversicherungspflichtige/r Auszubildende/r	427,00	397,00	247,00
01	01	Verwaltungsfachangestellte/-r	185,00	170,00	119,00
01	06	Auszubildende/r -Justizfachangestellte/r	52,00	52,00	41,00
<b>Praktikanten TV-L</b>					
02	13	Berufspraktikant/in Sozialarbeiter	55,00	55,00	55,00
05	14	Berufspraktikant/in Erzieher	135,00	135,00	105,00
<b>Festgehalt</b>					
01	19	Lebensmittelkontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>858,00</b>	<b>813,00</b>	<b>571,00</b>
<b>Azubi - Gesamt</b>			<b>1.130,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>748,00</b>
<b>Kapitel 0922 - Gesamt</b>			<b>1.130,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>748,00</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0923 Verwaltungsschule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<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
15	10	Direktor/in in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Rat/Rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13	10	Regierungsrat/rätin	3,50	3,50	2,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
<b>TV-L</b>					
13	10	Dozent/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>12,50</b>
<b>Kapitel 0923 - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>12,50</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0926 Aus- und Fortbildungszentrum

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
15	10	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,80	1,80	1,80
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin in außerschulischen Bildungseinrichtungen	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,80
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>21,80</b>	<b>21,80</b>	<b>20,10</b>
<b>TV-L</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,69
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	0,82
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>14,78</b>	<b>14,78</b>	<b>12,29</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>36,58</b>	<b>36,58</b>	<b>32,39</b>
<b>Kapitel 0926 - Gesamt</b>			<b>36,58</b>	<b>36,58</b>	<b>32,39</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0927 Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung W Bremen</b>					
02	10	Professor/in W2	7,00	7,00	4,80
<b>Besoldungsordnung C Bremen</b>					
03	10	Professor/in	3,02	3,02	2,60
02	10	Professor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,50	1,50	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>15,52</b>	<b>15,52</b>	<b>12,40</b>
<b>TV-L</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>2,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>19,02</b>	<b>19,02</b>	<b>14,90</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/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>					
13	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,50	0,50	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 0927 - Gesamt</b>			<b>21,52</b>	<b>21,52</b>	<b>14,90</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0954 Finanzamt Bremen-Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	7,50
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	12,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	10,46
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	14,10
09	25	Steuerinspektor/in	0,00	0,00	9,00
09S	25	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	21,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	4,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	45,08
07	25	Obersteuersekretär/in	0,00	0,00	3,94
06	25	Steuersekretär/in	0,00	0,00	19,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,53</b>
<b>TV-L</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,44
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,63
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	15,28
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,23
06	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,29
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,38</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,91</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	25	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	25	Steueramtmann/frau	0,00	0,00	9,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	0,00	0,00	3,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Kapitel 0954 - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,91</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0955 Finanzamt Bremerhaven

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	2,75	2,75	2,75
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	12,05	12,05	7,75
12	25	Amtsrat/rätin	16,84	16,84	17,70
11	25	Steueramtmann/frau	34,05	34,05	33,84
10	25	Obersteuerinspektor/in	20,33	20,33	13,00
09	25	Steuerinspektor/in	16,00	16,00	13,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	14,88	14,88	15,48
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	23,73	23,73	16,68
07	25	Obersteuersekretär/in	2,40	2,40	1,00
06	25	Steuersekretär/in	11,38	11,38	6,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>158,41</b>	<b>158,41</b>	<b>131,20</b>
<b>TV-L</b>					
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,61	0,61	0,00
10	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,38	1,38	0,00
09	25	Verwaltungsangestellte/r	2,33	2,33	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	8,31	8,31	4,54
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,61	1,61	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	6,63
08	25	Verwaltungsangestellte/r	5,24	5,24	4,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
05	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>30,48</b>	<b>30,48</b>	<b>22,17</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>188,89</b>	<b>188,89</b>	<b>153,37</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	25	Steueramtmann/frau	2,00	2,00	2,00
09S	25	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	5,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<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>197,89</b>	<b>197,89</b>	<b>162,37</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0957 Finanzamt für Außenprüfung Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	25	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	25	Regierungsdirektor/in	3,90	3,90	3,90
14	25	Oberregierungsrat/rätin	4,21	4,21	4,28
13S	25	Oberamtsrat/rätin	29,90	29,90	29,42
12	25	Amtsrat/rätin	32,32	32,32	35,54
11	25	Steueramtmann/frau	36,34	36,34	36,50
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,75	3,75	2,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	30,18	30,18	25,02
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,50	2,50	3,00
09	25	Steuerinspektor/in	13,00	13,00	12,75
09S	25	Amtsinspektor/in	9,15	9,15	8,50
08	25	Hauptsteuersekretär/in	5,25	5,25	4,72
06	25	Steuersekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>172,50</b>	<b>172,50</b>	<b>167,63</b>
<b>TV-L</b>					
09	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	3,65
08	25	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,96
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	<b>5,61</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>177,15</b>	<b>177,15</b>	<b>173,24</b>
<b>Kapitel 0957 - Gesamt</b>			<b>177,15</b>	<b>177,15</b>	<b>173,24</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<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	4,00	4,00	2,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,92
13	25	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	16,55	16,55	15,04
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	25	Amtsrat/rätin	42,00	42,00	32,74
11	25	Steueramtmann/frau	52,00	52,00	49,61
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,90
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,92	1,92	1,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	29,00	29,00	17,38
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	0,95
09	25	Steuerinspektor/in	25,00	25,00	19,85
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	25	Amtsinspektor/in	42,00	42,00	39,08
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	25	Hauptsteuersekretär/in	70,00	70,00	55,48
07	25	Obersteuersekretär/in	24,00	24,00	6,64
06	25	Steuersekretär/in	28,00	28,00	21,65
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>343,97</b>	<b>343,97</b>	<b>269,49</b>
<b>TV-L</b>					
12	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,38	0,38	0,46
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,82
09	25	Verwaltungsangestellte/r	3,82	3,82	2,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	6,75	6,75	4,15
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	25	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	4,50
06	25	Verwaltungsangestellte/r	2,28	2,28	2,53
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>31,55</b>	<b>31,55</b>	<b>24,78</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>375,52</b>	<b>375,52</b>	<b>294,27</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	25	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0958 Finanzamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
11	25	Steueramtmann/frau	11,50	11,50	5,00
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,40
08	25	Hauptsteuersekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>8,40</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>8,40</b>
<b>Kapitel 0958 - Gesamt</b>			<b>392,02</b>	<b>392,02</b>	<b>302,67</b>

Einzelplan 09 Finanzen  
 Kapitel 0990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	05	Richter/in	6,00	6,00	0,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	5,00	5,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	0,00
11	07	Amtmann/frau im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	7,00	7,00	0,00
10	07	Oberspektor/in im Justizvollzugsdienst	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	21,00	21,00	0,00
09	06	Justizinspektor/in	7,00	7,00	0,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	3,00	3,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,50	2,50	0,00
05	06	Justizassistent/in	7,00	7,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>69,50</b>	<b>69,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	11,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	13,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,00	8,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	13,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	8,00	8,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	9,00	9,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>66,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>135,50</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 0990 - Gesamt</b>			<b>135,50</b>	<b>131,50</b>	<b>0,00</b>

## Inhaltsverzeichnis

- 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
- 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben



**Einzelplan 39 Finanzen**  
**Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,75
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	73,11
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,50
12	06	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	25,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	9,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,86</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	4,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,00	5,60
13	01	Referent/in	0,00	0,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	3,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	40,46
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	40,16
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	40,00
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	23,60
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	24,20
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	35,23
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	9,00
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	0,00	2,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	3,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,02</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,88</b>

Einzelplan 39 Finanzen  
 Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	9,13	11,19	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	43,42	46,00	0,00
09	13	Sozialinspektor/in	2,32	3,09	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,75	2,75	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>57,62</b>	<b>63,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,38	0,52	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	3,98	5,14	0,00
14	15	Arzt/Ärztin	5,10	6,80	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,95	10,27	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,77	1,03	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	2,06	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,18	8,24	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,59	4,63	0,00
11	13	Sozialarbeiter/in	3,54	4,06	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	2,32	3,09	0,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	6,18	8,24	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,54	3,06	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	55,90	67,60	0,00
10	13	Sozialpädagoge/in	37,20	49,60	0,00
10	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	1,64	1,64	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	55,15	65,58	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	6,10	7,80	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	20,86	27,81	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	24,79	32,13	0,00
08	19	Gesundheitsaufseher/in	2,31	3,09	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
06	19	Arzthelfer/in	1,16	1,55	0,00
06	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,77	1,03	0,00
<b>TV-L Pflege</b>					
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	2,31	3,09	0,00
07A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,16	1,55	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>256,42</b>	<b>322,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt</b>			<b>314,04</b>	<b>385,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3901 - Gesamt</b>			<b>314,04</b>	<b>385,64</b>	<b>370,88</b>

Einzelplan 39 Finanzen  
 Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	8,00	5,00	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	30,00	22,00	0,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	18,00	13,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>61,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	6,00	6,00	0,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	5,00	5,00	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
07	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	7,00	7,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>109,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3990 - Gesamt</b>			<b>109,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>



Wirtschaftspläne 2018 / 2019 der Eigenbetriebe, Sonstige  
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Land –

Performa Nord

Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)

Sondervermögen Bremer Kapitaldienstfonds

Anstalt öffentlichen Rechts zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge  
der Freien Hansestadt Bremen

Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Bremen

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts



<b>Wirtschaftsplan für</b>	
<b>Performa Nord - Landeseigenbetrieb</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin für Finanzen</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Personalplan</b>	
<b>4. Investitionsplan</b>	
<b>5. Planbilanz</b>	

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb										
Planungszeitraum:					Jahr 2018 bis 2021							
					Wirtschaftsplan					Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2015	Vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018 I. Quartal	Planjahr 1 2018 I.-II. Quartal	Planjahr 1 2018 I.-III. Quartal	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021	

lfd. Nr. **Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**

1	Umsatzerlöse, davon	17.919	18.648	20.510	19.582	5.549	11.097	16.646	23.159	23.588	23.875	24.166
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	16.680	17.246	18.299	17.885	4.931	9.862	14.793	20.582	20.799	20.965	21.134
1b	<i>Zuweisungen FHB</i>											
1ba	Institutionelle Förderung											
1bb	Projektförderung											
1c	<i>sonstige Umsätze FHB</i>											
2	Bestandsveränderung											
3	Zuwendungen FHB											
4	sonstige Erträge, davon	5.304	5.237	6.851	5.436	1.278	2.557	3.835	5.336	5.480	5.630	5.783
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	818	609	564	564	137	274	411	572	581	590	599
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>23.223</b>	<b>23.885</b>	<b>27.361</b>	<b>25.018</b>	<b>6.827</b>	<b>13.654</b>	<b>20.481</b>	<b>28.495</b>	<b>29.068</b>	<b>29.505</b>	<b>29.949</b>
6	bezogenes Material											
7	bezogene Leistungen	6.542	6.683	7.234	7.082	1.848	3.697	5.545	7.393	7.545	7.723	7.905
8	Personalaufwand	13.791	14.207	17.331	15.495	4.206	8.411	12.617	17.944	18.310	18.521	18.734
9	Abschreibungen	387	334	400	306	115	231	346	461	475	485	494
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.276	2.652	2.473	2.001	637	1.274	1.910	2.547	2.578	2.616	2.656
11	<b>Summe Aufwand</b>	<b>22.996</b>	<b>23.876</b>	<b>27.438</b>	<b>24.884</b>	<b>6.806</b>	<b>13.612</b>	<b>20.418</b>	<b>28.345</b>	<b>28.908</b>	<b>29.345</b>	<b>29.789</b>
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>227</b>	<b>9</b>	<b>-77</b>	<b>134</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
13	Beteiligungsergebnis											
14	Zinserträge	4			4							
15	Zinsaufwand	147	135	138	138	0	0	0	138	138	138	138
16	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-143</b>	<b>-135</b>	<b>-138</b>	<b>-134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>	<b>-138</b>
17	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigk</b>	<b>84</b>	<b>-126</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
18	a.o. Ergebnis											
19	Steuern											
20	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>84</b>	<b>-126</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

2. Vermögensplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb							
Ifd. Nr.	Bezeichnung					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2015 T€	Vorl. Ist 2016 T€	Prognose 2017 T€	Planung 2017 T€	Planjahr 1 2018 T€	Planjahr 2 2019 T€	Planjahr 3 2020 T€	Planjahr 4 2021 T€
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	432	439	559	330	164	169	173	176
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	81	4	29	46	0	0	0	0
3	Grundstücke, Gebäude				0				
4	Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Firmenfahrzeuge								
6	Einrichtungen / Büroausstattungen		318	250					
7	sonstige Investitionen	351	117	280	284	164	169	173	176
8	Sonstiger Betriebsmittelbedarf in der Planungsperiode								
	Sanierung Dienstgebäude	494	447	303					
	Rücklagenverwendung	17	17	17	17	17	17	17	17
	Jahresüberschuss	84	-126	-215	0	12	22	22	22
9	<b>Mittelbedarf:</b>	<b>1027</b>	<b>777</b>	<b>664</b>	<b>347</b>	<b>193</b>	<b>208</b>	<b>212</b>	<b>215</b>
10	Gesellschaftermittel (FHB bzw. Beteiligungsgesellschaft):								
11	Gesellschafterdarlehen								
12	Zuschüsse								
13	Kreditaufnahmen								
14	Investitionen								
15	Betriebsmittel								
16	Finanzierung aus dem Ifd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)								
17	Abschreibungen	387	334	400	306	461	475	485	494
18	Verkauf von Anlagevermögen								
19	Überschüsse des Planjahres	84			0	12	22	22	22
20	Einstellung von Rücklagen	300							
	Zuführung aus Rücklagen		464	320		17	17	17	17
21	Aufwand aus Sanierung/Instandhaltung				41				
22	sonstige Zuschüsse (Drittmittel)								
	<b>Mittelherkunft:</b>	<b>771</b>	<b>798</b>	<b>720</b>	<b>347</b>	<b>490</b>	<b>514</b>	<b>524</b>	<b>533</b>
	Nachrichtlich:								
	Stand des LHK-Kontos per 31.12.	4387	4938						

**Nachrichtlich:**

Eigenkapital	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Prognose 2017 T€	Plan 2017 T€	Planjahr 1 2018 T€	Planjahr 2 2019 T€	Planjahr 3 2020 T€	Planjahr 4 2021 T€
Eigenkapital, davon	9.169	9.043	8.828	8.828	8.840	8.862	8.884	8.906
Kapital- / Gewinnrücklagen / SoPoR	2.221	1.774	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
Gewinn- / Verlustvortrag	2.863	3.395	3.572	3.572	3.357	3.369	3.391	3.413

**Optional:**

Kapitalflussrechnung	Ifd. Jahr 2015 T€	Planjahr 1 2016 T€	Planjahr 2 2017 T€	Planjahr 3 2018 T€	Planjahr 4 2019 T€
I. Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit					
II. Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit					
III. Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit					
<b>Veränderung der Flüssigen Mittel</b>					

3. Personalplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1</sup>	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
1	Beschäftigte	153,0	157,0	199,5	165,4	206,4	209,6	210,5	211,4
2	Beamte	91,7	89,5	94,0	94,0	93,0	92,0	91,0	90,0
3									
4	<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>244,6</b>	<b>246,5</b>	<b>293,5</b>	<b>259,4</b>	<b>299,4</b>	<b>301,6</b>	<b>301,5</b>	<b>301,4</b>
5	<b>davon:</b> nicht aktiv Beschäftigte:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungs-								
7	phase (im BV berücksichtigter Faktor)								
8	b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte								
9	weibliche Beschäftigte	162,1	162,2						
10	männliche Beschäftigte	82,5	84,2						
11	schwerbehinderte Beschäftigte	21,5	21,5						
12	Beamtinnen/Beamte	91,7	89,5	94,0					
13	<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende	<b>der Betrieb führt keine Auszubildenden auf, weil er dem Ausbildungsverbund des AFZ angehört</b>							
14	nachrichtlich: Finanzierung durch								
15	Pflichtleistungen und vom Senat beauftragt			183,5	180,5	188,0	186,2	185,1	184,0
16	Projekte / Sonstige <sup>3)</sup>			24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wahlleistungen FHB			58,9	53,7	83,5	86,5	86,5	86,5
	Vertragskunden GmbH, BgA			26,9	25,2	28,0	29,0	30,0	31,0
	Summe	0,0	0,0	293,5	259,4	299,4	301,6	301,5	301,4
18	davon aus der Kernverwaltung	0,0	0,0	183,5	180,5	188,0	186,2	185,1	184,0
19									

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

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit dem Eigenbetrieb in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit in der Freistellungsphase wird das Beschäftigungsvolumen entsprechend dem Anteil an den Ausgaben während der Vollbeschäftigung ermittelt (bei vorheriger Vollbeschäftigung i.d.R. 70 %, d.h. 0,7 VZE). Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

<sup>3)</sup> Personalübergang GeNo in bremische Verwaltung: 18 VZE

4. Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		Performa Nord - Landeseigenbetrieb							Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	Vorl. Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>											
	1.1.	Projekt 1										
		Projekt 2										
	...	...										
	1.2.	Projekt 1										
		Projekt 2										
	...	...										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				81	4	29	46	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>											
	2.1. Grundstücke/Gebäude	Projekt 1										
		Projekt 2										
	...	...										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>											
	3.1.	Projekt 1										
		Projekt 2										
	...	...										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	4.1.	Projekt 1										
		Projekt 2										
	...	...										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				351	435	530	284	164	169	173	176
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>											
	5.1.	Projekt 1										
		Projekt 2										
	...	...										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>											
	<b>Summe Investitionen</b>				432	439	559	330	164	169	173	176

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Museumsstiftung: <b>Performa Nord - Landeseigenbetrieb</b>								
		Wirtschaftsplan			Finanzplan			
lfd. Nr.		Ist 2015 T€	Vorl. Ist 2016 T€	Prognose 2017 T€	Planjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	Planjahr 2020 T€	Planjahr 2021 T€
1	<b>Aktiva</b>							
2	Immaterielles Anlagevermögen	148	114	143	143	143	143	143
3	Sachanlagevermögen	3.399	3.538	4.068	4.232	4.401	4.574	4.749
4	Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25	25
5	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.572</b>	<b>3.677</b>	<b>4.236</b>	<b>4.400</b>	<b>4.569</b>	<b>4.742</b>	<b>4.917</b>
6	Vorräte	5	5	7	7	7	7	7
7	Forderungen	3.392	2.716	2.661	2.978	3.004	3.010	3.017
8	davon gegenüber FHB	3.053	2.444	2.185	2.710	2.733	2.739	2.745
9	Sonstige Vermögensgegenstände	146	146	132	132	132	132	132
10	Flüssige Mittel	4.530	5.033	4.079	3.589	3.202	2.933	2.662
11	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>8.073</b>	<b>7.900</b>	<b>6.879</b>	<b>6.706</b>	<b>6.345</b>	<b>6.083</b>	<b>5.818</b>
12	<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
13	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>11.685</b>	<b>11.619</b>	<b>11.147</b>	<b>11.147</b>	<b>10.955</b>	<b>10.866</b>	<b>10.777</b>
14	<b>Passiva</b>							
15	<b>Eigenkapital</b>	<b>9.169</b>	<b>9.043</b>	<b>8.828</b>	<b>8.840</b>	<b>8.862</b>	<b>8.884</b>	<b>8.906</b>
16	<b>Sonderposten</b>							
17	davon Mittel der FHB	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.680</b>	<b>1.608</b>	<b>1.408</b>	<b>1.394</b>	<b>1.180</b>	<b>1.068</b>	<b>957</b>
19	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	0	0	0	0	0	0	0
20	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>826</b>	<b>958</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22	davon gegenüber FHB	267	183	167	167	167	167	167
23	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	826	958	900	900	900	900	900
24	davon gegenüber Kreditinstituten							
25	<b>Sonstige Passiva</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
26	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>11.685</b>	<b>11.619</b>	<b>11.147</b>	<b>11.147</b>	<b>10.955</b>	<b>10.866</b>	<b>10.777</b>
27	<b>Liquidität 2.-en Grades<sup>1</sup></b>	316	302	292	286	298	302	306

<sup>1</sup> Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

<b>Wirtschaftsplan für das</b>	
<b>Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin 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>	

**Wirtschaftsplan  
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan</b>									
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen</b>							
Planungszeitraum:		Jahre 2018 bis 2021							
		Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
lfd. Nr.									
1	Umsatzerlöse	16.222	17.053	16.782	15.393	16.776	16.774	16.774	16.774
2	Bestandsveränderung	11	2	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	2.028	2.028	1.583	1.812	1.809	1.884	1.890	1.889
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>18.261</b>	<b>19.083</b>	<b>18.365</b>	<b>17.205</b>	<b>18.585</b>	<b>18.658</b>	<b>18.664</b>	<b>18.663</b>
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	11.083	11.706	11.925	10.591	11.925	11.925	11.925	11.925
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	555	595	594	560	594	594	594	594
7	Abschreibungen	4.900	4.743	2.055	2.286	2.275	2.348	2.354	2.353
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	149	191	205	219	205	205	205	205
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	93	100	105	119	105	105	105	105
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>16.132</b>	<b>16.640</b>	<b>14.185</b>	<b>13.096</b>	<b>14.405</b>	<b>14.478</b>	<b>14.484</b>	<b>14.483</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.129</b>	<b>2.443</b>	<b>4.180</b>	<b>4.109</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	14	2	2	7	2	1	1	1
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.115</b>	<b>2.441</b>	<b>4.178</b>	<b>4.102</b>	<b>4.178</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a.o. Ergebnis</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>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.115</b>	<b>2.441</b>	<b>4.178</b>	<b>4.102</b>	<b>4.178</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	2.512	2.511	336	336	336	336	336	336
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonderposten für Bauunterhaltung	-94	-372	0	0	0	0	0	0
25	Eigenkapitalverzinsung	-4.836	-4.832	-4.832	-4.836	-4.832	-4.832	-4.832	-4.832
26	<b>Jahresvortrag</b>	<b>-303</b>	<b>-252</b>	<b>-318</b>	<b>-398</b>	<b>-318</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>

Anmerkung: Die Darstellung ist an die Neuerungen des BilRUG angepasst worden.

**Wirtschaftsplan  
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>2. Vermögensplan</b>									
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen</b>							
						<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Investitionen	6.611	7.121	6.678	8.288	4.830	6.748	14.780	20.445
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	7	7	7	7	8	8	8	9
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>6.618</b>	<b>7.128</b>	<b>6.685</b>	<b>8.295</b>	<b>4.838</b>	<b>6.756</b>	<b>14.788</b>	<b>20.454</b>
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-303	-252	-318	-398	-318	-317	-317	-317
9	Abschreibungen	4.900	4.743	2.055	2.286	2.275	2.348	2.354	2.353
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-4.696	-4.544	-1.968	-2.198	-2.188	-2.261	-2.267	-2.266
12	Entnahme von Eigenmitteln	106	60	238	317	239	238	238	239
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	6.611	7.121	6.678	8.288	4.830	6.748	14.780	20.445
16	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>6.618</b>	<b>7.128</b>	<b>6.685</b>	<b>8.295</b>	<b>4.838</b>	<b>6.756</b>	<b>14.788</b>	<b>20.454</b>

3. Investitionsplan												
Sonst. Sondervermögen: Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter											
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>											
	2.1. Sanierungsmaßnahmen	JVA Bremen Dachsanierung Werkhof JVA Bremerhaven Dachsanierung JVA Bremen Offener Vollzug und Frauenvollzug JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau JVA Bremen Werkhof Lüftung+Wärmeversorgung div. JVA Sanierungen div. Sanierungen		0 0 0 0 0 0 0 0	6 18    131 147	26 569  33  1 16	1.200 377 150  200 308	574 273 1.573 1.080  500	393  2.000 600  2.000	  2.000 1.935  878	3.000 4.890     	9.705 4.620     
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen	JVA Bremen 1. BA+Freigänger JVA Bremen Personennotrufanlage JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale JVA Bremen Offener Vollzug und Frauenvollzug JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau div. JVA Umbauten div. Umbauten		0 0 0 0 0 0 0	5.431 25 81  768 4	5.566 45 120 162  192 186	3.205 510 53  296 379	3.208   1.080	1.237   600	    1.935	2.000 4.890     	1.500 4.620     
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				6.611	7.121	6.678	8.288	4.830	6.748	14.780	20.445
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>											
	<b>Summe Investitionen</b>				6.611	7.121	6.678	8.288	4.830	6.748	14.780	20.445

Die Planung zu 2.2 basiert auf den Angaben der Nutzer.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen:	Sonstiges Sondervermögen Immobilien und Technik des Landes Bremen				Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen							
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	196	264	265	221	265	265	265	265
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	71	71	71	76	71	71	71	71
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	27	27	30	35	30	30	30	30
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % Bauvolumen	42	39	46	46	46	46	46	46
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	137	143	143	143	143	143	143	143
		1	Honorare BU I	25 % Bauvolumen	107	99	100	100	100	100	100	100
		1	Honorare BU II	nach HOAI	38	17	40	50	40	40	40	40
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	30	35	4	8	4	4	4	4

Anmerkung: 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 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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.									
0988.884 16-2	Sanierung JVA Anstaltsgebäude 1+2		410	1.080	1.080	600	1.935	4.890	4.620
0988.884 20-0	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	2.733	1.049	4.000	4.000	4.000	4.000	9.000	16.000
	Liquiditätsrückführung					(2.000)			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>2.733</b>	<b>1.459</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>4.600</b>	<b>5.935</b>	<b>13.890</b>	<b>20.620</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>0</b>
<b>Summe Zuführungen:</b>		<b>2.733</b>	<b>1.459</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>4.600</b>	<b>5.935</b>	<b>13.890</b>	<b>20.620</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>									
0988.161 10-1	Eigenkapitalverzinsung	4.836	4.832	4.815	4.815	4.805	4.795	4.785	4.785
<b>Summe Abführungen:</b>		<b>4.836</b>	<b>4.832</b>	<b>4.815</b>	<b>4.815</b>	<b>4.805</b>	<b>4.795</b>	<b>4.785</b>	<b>4.785</b>

<sup>1</sup> betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

<sup>2</sup> betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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 2018 des Bremer Kapitaldienstfonds

Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen  
festgestellt durch den Haushalts- und Finanzausschuß  
der Bremischen Bürgerschaft am \_\_\_\_\_

Zusammenfassung:	Anschläge 2018 in TEUR			
	Teilpläne			Gesamt
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen )**	Schuldendienst Sondervermögen )*	
<b>Einnahmen</b>				
Zinsen	1.696	0	29.569	31.265
Zuweisungen für Tilgungen	8.099	0	56.836	64.935
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.795</b>	<b>0</b>	<b>86.405</b>	<b>96.200</b>
<b>Ausgaben</b>				
Zinsen	1.696	0	29.568	31.264
Tilgungen	8.099	0	56.837	64.936
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.795</b>	<b>0</b>	<b>86.405</b>	<b>96.200</b>

Seite 2: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen

Seite 3: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen

Seite 4: Teilplan SV-Fremdverwaltung

Seite 5: Anlage SV-Fremdverwaltung

)\* enthält den gesamten Schuldendienst der Bremer und Bremerhavener Sondervermögen (incl. BKF-Kapitaldienstfinanzierungen).

)\*\* Die BKF-Zwischenfinanzierungen sind im Jahre 2016 ausgelaufen.

## Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2018 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2018 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.642
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	54
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	8.099
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2529-531 02-0	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2529-531 10-1	Kosten für die Verwaltung	0
2529-562 01-5	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	467
2529-575 02-8	Disagio	0
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	1.229
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	0
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	8.099
<b>Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	1.696
	Zuweisungen für Tilgungen	8.099
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>9.795</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	1.696
	Tilgungen	8.099
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>9.795</u>

# Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2018

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		54
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		107	
0213L	Energ. Gesamopt. der SUUB	0		198		9	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.861		588	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne (getilgt)	0		0		0	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		545		45	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		526		76	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		817	
	<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.967</b>	<b>132</b>	<b>1.642</b>	<b>54</b>

## Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen							
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts		)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	1.642					
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadtrressorts			siehe Fikus-HÜL-E			
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadtrressorts	54					
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0					
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts			siehe Fikus-HÜL-E			
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadtrressorts			siehe Fikus-HÜL-E			
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	8.099					
2529-325 30-0	Kredite	0		= Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 31-5	Kassenkredite	0		= Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0					
		<b>9.795</b>					
Ausgaben							
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0					
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0					
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	0	)	Berechnungen:			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	↔	0 = 4,5% von Investitionen		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)		incl. Neuzinsen -1		
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	467					
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0	)	↔	0 = 0,75 % von Investitionen		
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	1.229					
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	0	)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0	)				
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)						
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	8.099					
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0		siehe BKF an Land			
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadtrressorts	0		siehe BKF an Stadt			
		<b>9.795</b>					

**Teilplan SV-Fremdverwaltung 2018 des Bremer Kapitaldienstfonds**

<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Anschlag 2018 in TEUR</b>
<b>Einnahmen</b>		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	469
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	26.410
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	2.690
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	8.111
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	40.903
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	7.822
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	29.568
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	56.837
<b>Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	29.569
	Zuweisungen für Tilgungen	56.836
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>86.405</b>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	29.568
	Tilgungen	56.837
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.405</b>

## Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2018

<b>SV</b>	<b>Zinsen</b>		<b>Tilgung</b>	
BKF	2528-57501-6	0,00	2528-59501-7	0,00
BKF	2529-57501-0	466.949,20	2529-59501-0	8.103.570,00
SVIT Land (I)	2551-81092-8	1.837,16	2551-81093-6	7.562,84
	<b>Summe SV-Land</b>	<b>468.786,36</b>	<b>Summe SV-Land</b>	<b>8.111.132,84</b>
Gewerbeflächen	5551-75092-4	133.016,36	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	6.590.118,93	5551-80000-0	10.106.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	4.314.100,19	5551-81093-5	9.513.221,27
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	2.103.407,91	5851-85000-9	7.188.950,88
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	10.045.442,14	5851-85030-0	8.291.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.409.732,50	5851-85040-8	1.120.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	40.208,10	5851-85050-5	545.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	1.308.071,89	5851-85051-3	2.540.947,88
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	160.676,13	5851-85052-1	661.000,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	304.347,09	5851-85054-8	595.000,00
	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>26.409.121,24</b>	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>40.903.174,29</b>
BEAN (Fikus)		2.690.139,60		4.985.868,98
+/-BEAN (Brhv. wg. Prolo)				
Seestadt Immobilien				2.434.699,57
Stadtfinanz				401.640,13
	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>2.690.139,60</b>	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>7.822.208,68</b>
	<b>Total:</b>	<b>29.568.047,20</b>	<b>Total:</b>	<b>56.836.515,81</b>
BKF-SSV-Einnahmen	2530-152 01-7	468.786,36	2530-334 01-8	8.111.132,84
	2530-153 01-3	26.409.121,24	2530-334 02-6	40.903.174,29
	2530-154 01-0	2.690.139,60	2530-334 03-4	7.822.208,68
		<b>29.568.047,20</b>		<b>56.836.515,81</b>
BKF-SSV-Ausgaben	2530-562 01-0		2530-582 01-1	
	2530-575 01-5	29.568.047,20	2530-595 01-6	56.836.515,81
		<b>29.568.047,20</b>		<b>56.836.515,81</b>

## Teilplan Zwischenfinanzierungen 2018 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2018 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2528-153 01-4	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-153 10-3	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-162 01-3	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2528-172 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	0
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2528-531 02-7	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2528-531 10-8	Kosten für die Verwaltung	0
2528-562 01-1	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio	0
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	0
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	0
<b>Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	0
	Zuweisungen für Tilgungen	0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>0</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	0
	Tilgungen	0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>0</u>

# Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2018

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0015L	Projekt BAB 281 (getilgt)	0		0		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt (getilgt)	0		0		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven (getilgt)	0		0		0	
0502L	Universum-Erweiterung (getilgt)	0		0		0	
0503L	Bremer Industriepark (getilgt)	0		0		0	
0602L	Gewerbepark Hansalinie (getilgt)	0		0		0	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf, getilgt)	0		0		0	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative (getilgt)	0		0		0	
	<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	0		zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	0				
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0				
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0				
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	0		siehe Land an BKF		
2528-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfin. von Stadressorts	0		siehe Stadt an BKF		
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorts	0				
2528-325 30-7	Kredite	0		= Kreditermächtigung für Zwischenfinanzierungen		
2528-325 31-1	Kassenkredite	0		= Kreditermächtigung für Zwischenfinanzierungen		
2528-325 32-3	Kredite für überpl. Tilgungen	0				
		0				
Ausgaben						
2528-531 02-0	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0				
2528-531 10-1	Kosten der Verwaltung	0				
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Fikus)	0	)	Berechnungen:		
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	↔	0 = 4,5% von Investitionen	
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)		incl. Neuzinsen -1	
2528-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0				
2528-575 02-8	Disagio	0	)	↔	0 = 0,75% von Investitionen	
2528-575 10-9	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	0				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	0				
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0				
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0				
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	0				
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0		siehe BKF an Land		
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0		siehe BKF an Stadt		
		0				



## Wirtschaftsplan 2019 des Bremer Kapitaldienstfonds

Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen  
festgestellt durch den Haushalts- und Finanzausschuß  
der Bremischen Bürgerschaft am \_\_\_\_\_

Zusammenfassung:	Anschläge 2019 in TEUR			
	Teilpläne			Gesamt
	Kapitaldienst- finanzierungen	Zwischen- finanzierungen )**	Schuldendienst Sondervermögen )*	
<b>Einnahmen</b>				
Zinsen	1.404	0	28.792	30.196
Zuweisungen für Tilgungen	8.561	0	60.840	69.401
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.965</b>	<b>0</b>	<b>89.632</b>	<b>99.597</b>
<b>Ausgaben</b>				
Zinsen	1.404	0	28.792	30.196
Tilgungen	8.561	0	60.839	69.400
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.965</b>	<b>0</b>	<b>89.631</b>	<b>99.596</b>

Seite 2: Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen

Seite 3: Anlage Kapitaldienstfinanzierungen

Seite 4: Teilplan SV-Fremdverwaltung

Seite 5: Anlage SV-Fremdverwaltung

)\* enthält den gesamten Schuldendienst der Bremer und Bremerhavener Sondervermögen (incl. BKF-Kapitaldienstfinanzierungen).

)\*\* Die BKF-Zwischenfinanzierungen sind im Jahre 2016 ausgelaufen.

## Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen 2019 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2019 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2529-152 01-1	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2529-152 10-0	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	1.354
2529-153 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2529-153 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	50
2529-162 01-7	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2529-172 01-2	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2529-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	8.561
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2529-531 02-0	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2529-531 10-1	Kosten für die Verwaltung	0
2529-562 01-5	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	704
2529-575 02-8	Disagio	0
2529-575 10-9	Zinsen für Rahmenkredite	700
2529-582 01-6	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2529-595 01-0	Tilgung an Kreditmarkt	8.271
2529-595 10-0	Tilgung auf Rahmenkredit	290
<b>Zusammenfassung Teilplan Kapitaldienstfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	1.404
	Zuweisungen für Tilgungen	8.561
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>9.965</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	1.404
	Tilgungen	8.561
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>9.965</u>

# Anlage Kapitaldienstfinanzierungen für den BKF 2019

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0002S	Regionalisierung der Psychiatrie		0		132		50
0011L	Regionalisierung der Psychiatrie	0		265		100	
0213L	Energ. Gesamopt. der SUUB (getilgt)	0		0		0	
9703L	Neubau einer Kammer der Fischereihafenschleuse Bremerhaven	0		3.863		417	
9909L	Gewerbegebiet Huckelriede / Cambrai-Kaserne (getilgt)	0		0		0	
9913L	Vulkan-Gelände (Kompensationsmaßnahmen)	0		732		22	
9916L	Die Erschließung des ehem. Vulkan-Geländes	0		997		79	
9919L	Logistikzentrum Bremen GVZ (3.-5. BA)	0		2.572		736	
	<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.429</b>	<b>132</b>	<b>1.354</b>	<b>50</b>

## Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen							
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts		)	siehe Fikus-HÜL-E			
2529-152 01-5	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme			
2529-152 10-4	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	1.354					
2529-153 01-1	Darl.Zinsen von Stadtrressorts			siehe Fikus-HÜL-E			
2529-153 10-0	Kassenkred.Zinsen von Stadtrressorts	50					
2529-162 01-0	Zins. a. Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0					
2529-172 01-6	Tilg. auf KD-Finanz. von Landesressorts			siehe Fikus-HÜL-E			
2529-173 01-2	Tilg. auf KD-Fin. von Stadtrressorts			siehe Fikus-HÜL-E			
2529-174 31-7	Tilgung von Kassenkrediten	8.561					
2529-325 30-0	Kredite	0		= Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 31-5	Kassenkredite	0		= Kreditermächtigung für Kapitaldienstfinanzierungen			
2529-325 32-7	Kredite für überpl. Tilgungen	0					
		<b>9.965</b>					
Ausgaben							
2529-531 02-4	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0					
2529-531 10-5	Kosten der Verwaltung	0					
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Fikus)	0	)	Berechnungen:			
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	↔	0 = 4,5% von Investitionen		
2529-562 01-5	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)		incl. Neuzinsen -1		
2529-575 01-3	Zinsen an Kreditmarkt (Fikus)	704					
2529-575 02-1	Disagio (Neukredite)	0	)	↔	0 = 0,75 % von Investitionen		
2529-575 10-2	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	700					
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Fikus)	0	)				
2529-582 01-6	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0	)				
2529-595 01-4	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	8.271					
2529-595 10-0	Tilgungen auf Rahmenkredit	290					
2529-852 01-7	KD-Finanzierungen an Landesressorts	0		siehe BKF an Land			
2529-853 01-3	KD-Finanzierungen an Stadtrressorts	0		siehe BKF an Stadt			
		<b>9.965</b>					

## Teilplan SV-Fremdverwaltung 2019 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2019 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2530-152 01-7	Darlehenszinsen von Sondervermögen des Landes Bremen	254
2530-153 01-3	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	26.077
2530-154 01-0	Darlehenszinsen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	2.461
2530-334 01-8	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen des Landes Bremen	5.706
2530-334 02-6	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremen	48.076
2530-334 03-4	Zuweisungen für Tilgungen von Sondervermögen der Stadtgemeinde Bremerhaven	7.058
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2530-562 01-0	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-575 01-5	Zinsen an Kreditmarkt	28.792
2530-582 01-1	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2530-595 01-6	Tilgung an Kreditmarkt	60.839
<b>Zusammenfassung Teilplan SV-Fremdverwaltung</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	28.792
	Zuweisungen für Tilgungen	60.840
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>89.632</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	28.792
	Tilgungen	60.839
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>89.631</u>

## Der Schuldendienst der Sondervermögen in Land und Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven für 2019

<b>SV</b>	<b>Zinsen</b>		<b>Tilgung</b>	<b>Berechnung / Abf</b>
BKF	2528-57501-6	0,00	2528-59501-7	0,00
BKF	2529-57501-0	252.919,34	2529-59501-0	5.697.822,87
SVIT Land (I)	2551-81092-8	1.489,27	2551-81093-6	7.910,73
	<b>Summe SV-Land</b>	<b>254.408,61</b>	<b>Summe SV-Land</b>	<b>5.705.733,60</b>
Gewerbeflächen	5551-75092-4	122.583,70	5551-75093-2	342.054,26
Hafen (Kaisersch.)	5551-80000-0	6.128.375,85	5551-80000-0	10.400.000,00
SVIT Stadt (I)	5551-81092-7	5.119.461,48	5551-81093-5	16.427.993,85
Hafen (CT 3)	5851-85000-9	1.871.002,03	5851-85000-9	7.184.950,88
Hafen (CT 4)	5851-85030-0	9.792.482,63	5851-85030-0	8.301.000,00
Hafen (JWP)	5851-85040-8	1.363.988,50	5851-85040-8	1.130.000,00
Hafen (Schl. Oslebsh.)	5851-85050-5	23.694,60	5851-85050-5	568.000,00
Hafen (CT 3A)	5851-85051-3	1.228.553,45	5851-85051-3	2.514.947,88
Hafen (Hafenzuwäss.)	5851-85052-1	138.400,43	5851-85052-1	649.000,00
Hafen (Osthafen)	5851-85054-8	287.955,87	5851-85054-8	558.000,00
	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>26.076.498,54</b>	<b>Summe SV-Stadt</b>	<b>48.075.946,87</b>
BEAN (Fikus)		2.460.655,37		4.053.493,23
+/-BEAN (Brhv. wg. Prolo)				
Seestadt Immobilien				2.585.679,91
Stadtfinanz				418.643,36
	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>2.460.655,37</b>	<b>Summe SV-Brhv.</b>	<b>7.057.816,50</b>
	<b>Total:</b>	<b>28.791.562,52</b>	<b>Total:</b>	<b>60.839.496,97</b>
BKF-SSV-Einnahmen	2530-152 01-7	254.408,61	2530-33401-8	5.705.733,60
	2530-153 01-3	26.076.498,54	2530-33402-6	48.075.946,87
	2530-154 01-0	2.460.655,37	2530-33403-4	7.057.816,50
		28.791.562,52		60.839.496,97
BKF-SSV-Ausgaben	2530-562 01-0		2530-582 01-1	
	2530-575 01-5	28.791.562,52	2530-595 01-6	60.839.496,97
		28.791.562,52		60.839.496,97

## Teilplan Zwischenfinanzierungen 2019 des Bremer Kapitaldienstfonds

Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2019 in TEUR
<b>Einnahmen</b>		
2528-152 01-8	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2528-152 10-7	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2528-153 01-4	Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-153 10-3	Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-162 01-3	Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds	0
2528-172 01-9	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen	0
2528-173 01-5	Tilgung auf Zwischenfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen	0
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten	0
<b>Ausgaben</b>		
HV: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.		
2528-531 02-7	Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen	0
2528-531 10-8	Kosten für die Verwaltung	0
2528-562 01-1	Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2528-575 01-6	Zinsen an Kreditmarkt	0
2528-575 02-4	Disagio	0
2528-575 10-5	Zinsen für Rahmenkredite	0
2528-582 01-2	Tilgung an das Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme	0
2528-595 01-7	Tilgung an Kreditmarkt	0
2528-595 10-6	Tilgung auf Rahmenkredit	0
<b>Zusammenfassung Teilplan Zwischenfinanzierungen</b>		
<b>Einnahmen</b>		
	Zinsen	0
	Zuweisungen für Tilgungen	0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<u>0</u>
<b>Ausgaben</b>		
	Zinsen	0
	Tilgungen	0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<u>0</u>

# Anlage Zwischenfinanzierungen für den BKF 2019

Beträge aus der Finanzplanung

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Ausgaben		Einnahmen			
		Investitionen		Tilgungen		Zinsen	
		BKF an Land	BKF an Stadt	Land an BKF	Stadt an BKF	Land an BKF	Stadt an BKF
0015L	Projekt BAB 281 (getilgt)	0		0		0	
0409L	Stiftung Wohnliche Stadt (getilgt)	0		0		0	
0410L	Innenstadtprojekt Bremerhaven (getilgt)	0		0		0	
0502L	Universum-Erweiterung (getilgt)	0		0		0	
0503L	Bremer Industriepark (getilgt)	0		0		0	
0602L	Gewerbepark Hansalinie (getilgt)	0		0		0	
0603L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenkauf, getilgt)	0		0		0	
0604L	Ersatzfinanzierung wg. Exzellenzinitiative (getilgt)	0		0		0	
	<b>Summen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Zusammenstellung und Ermittlung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen						
2528-152 01-1	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2528-152 01-8	Darl.Zinsen von Landesressorts	0	)	zusätzlich wg. Neukreditaufnahme		
2528-152 10-0	Kassenkred.Zinsen von Landesressorts	0	)			
2528-153 01-8	Darl.Zinsen von Stadressorts	0	)	siehe Fikus-HÜL-E		
2528-153 10-7	Kassenkred.Zinsen von Stadressorts	0	)			
2528-162 01-7	Zins. aus Zwischenanlage v. Fondsmitteln	0	)			
2528-172 01-2	Tilg. auf Zwischenfin. von Landesressorts	0	)	siehe Land an BKF		
2528-173 01-9	Tilgung auf Zwischenfin. von Stadressorts	0	)	siehe Stadt an BKF		
2528-174 31-3	Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorts	0	)			
2528-325 30-7	Kredite	0	)	= Kreditermächtigung für Zwischenfinanzierungen		
2528-325 31-1	Kassenkredite	0	)	= Kreditermächtigung für Zwischenfinanzierungen		
2528-325 32-3	Kredite für überpl. Tilgungen	0	)			
		0	)			
Ausgaben						
2528-531 02-0	Kosten im Zus. mit Kreditverträgen	0	)			
2528-531 10-1	Kosten der Verwaltung	0	)			
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Fikus)	0	)	Berechnungen:		
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Neukredite)	0	)	↔	0 = 4,5% von Investitionen	
2528-562 01-1	Zinsen an GKA (Ausgleich mit Einnahme)	0	)		incl. Neuzinsen -1	
2528-575 01-0	Zinsen an Kreditmarkt	0	)			
2528-575 02-8	Disagio	0	)	↔	0 = 0,75% von Investitionen	
2528-575 10-9	Zinsen für Kassenverstärkungskredite	0	)			
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Fikus)	0	)			
2528-582 01-2	Tilgungen an GKA (Neukredite)	0	)			
2528-595 01-0	Tilgungen an Kreditmarkt (Fikus)	0	)			
2528-595 10-6	Tilgung von Rahmenkrediten	0	)			
2528-852 01-3	Zwischenfinanzierung. an Landesressorts	0	)	siehe BKF an Land		
2528-853 01-0	Zwischenfinanzierungen an Stadressorts	0	)	siehe BKF an Stadt		
		0	)			



<b>Wirtschaftsplan für die</b>	
<b>Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Die Senatorin für Finanzen</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
<b>1. Erfolgsplan</b>	
<b>2. Vermögensplan</b>	
<b>3. Personalplan</b>	
<b>4. Investitionsplan</b>	
<b>5. Planbilanz</b>	

**Wirtschaftsplan  
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öff. Rechts**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:		Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen										
Planungszeitraum:		Planjahre 2018 bis 2021										
Planungsgrößen		Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan				Finanzplan		
						I. Quartal 2018	I.-II. Quartal 2018	I.-III. Quartal 2018	Gesamt 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>											
1a	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen des Landes Bremen	3.160	2.792	2.810	2.865	137	1.076	1.360	2.777	2.467	2.472	1.748
1b	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, ermingelder etc.) von Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen	13.204	11.590	11.433	11.794	471	3.630	4.993	10.877	9.648	9.620	6.994
2	<b>Gesamtleistung</b>	<b>16.364</b>	<b>14.382</b>	<b>14.243</b>	<b>14.659</b>	<b>608</b>	<b>4.705</b>	<b>6.353</b>	<b>13.654</b>	<b>12.115</b>	<b>12.092</b>	<b>8.742</b>
3a	Aufwand aus Kapitalüberlassung (Land Bremen)	3.115	2.769	2.773	2.788	137	1.076	1.360	2.739	2.428	2.433	1.708
3b	Aufwand aus Kapitalüberlassung (Stadtgemeinde Bremen)	13.106	11.506	11.294	11.609	471	3.630	4.993	10.734	9.504	9.474	6.846
4a	Zinsen Altersteilzeit- und Sabbaticalrückstellungen u.ä. (Land Bremen)	27	5	2	43	0	0	0	2	2	2	2
4b	Zinsen Altersteilzeit- und Sabbaticalrückstellungen u.ä. (Stadtgemeinde Bremen)	27	12	6	55	0	0	0	6	6	6	6
5a	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Land Bremen)	18	18	34	34	0	0	0	35	36	36	37
5b	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Stadtgemeinde Bremen)	70	71	133	130	0	0	0	136	138	140	142
6	<b>Summe Aufwand</b>	<b>16.364</b>	<b>14.382</b>	<b>14.243</b>	<b>14.659</b>	<b>608</b>	<b>4.705</b>	<b>6.353</b>	<b>13.654</b>	<b>12.115</b>	<b>12.092</b>	<b>8.742</b>
7	<b>Betriebsergebnis</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Beteiligungsergebnis											
9	Zinserträge											
10	Zinsaufwand											
11	<b>Finanzergebnis</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	a.o. Ergebnis											
14	Steuern											
15	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Vermögensplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
		Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	Erwerb von Wertpapieren (Land Bremen)	12.863	14.698	28.462	12.207	10.252	10.888	17.348	16.779
2b	Erwerb von Wertpapieren (Stadtgemeinde Bremen)	48.759	53.547	81.822	43.487	39.416	30.791	55.124	50.121
3a	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt (Land Bremen)	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
3b	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt (Stadtgemeinde Bremen)	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486
3c	Abführung Kapitalerträge aus Vorjahren an den Haushalt (Land Bremen)	0	0	0	0	4.636	4.636	0	0
3d	Abführung Kapitalerträge aus Vorjahren an den Haushalt (Stadtgemeinde Bremen)	0	0	0	0	14.472	14.472	0	0
4a	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen (Land Bremen)	5.808	10.151	3.806	3.346	3.815	3.450	2.736	2.203
4b	Abführungen an den Haushalt für Versorgungs-, Altersteilzeit- und Sabbaticalaufwendungen (Stadtgemeinde Bremen)	14.108	21.990	10.114	8.330	9.217	7.853	5.646	4.252
5a	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Land Bremen)	18	18	34	34	35	36	36	37
5b	Personal- und Sachkostenerstattungen an die Senatorin für Finanzen (Stadtgemeinde Bremen)	70	71	133	130	136	138	140	142
6	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende	64.801	55.681	10.000	0	5.000	0	0	0
7	<b>Mittelbedarf:</b>	<b>155.277</b>	<b>165.005</b>	<b>143.220</b>	<b>76.382</b>	<b>95.829</b>	<b>81.112</b>	<b>89.878</b>	<b>82.383</b>
8	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang	22.013	64.801	55.681	0	10.000	5.000	0	0
9a	Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen	11.732	14.443	11.366	9.386	8.749	8.733	8.624	8.598
9b	Einnahmen aus Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen	42.169	32.379	23.930	24.337	19.157	19.265	19.162	19.043
10a	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren (Land Bremen)	13.127	7.751	6.309	4.698	7.345	7.942	10.386	10.035
10b	Verkauf / Fälligkeit von Wertpapieren (Stadtgemeinde Bremen)	49.873	31.249	31.691	23.302	36.925	28.058	39.614	35.965
11a	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen des Landes Bremen <sup>1)</sup>	3.160	2.792	2.810	2.865	2.777	2.467	2.472	1.748
11b	Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen <sup>1)</sup>	13.204	11.590	11.433	11.794	10.877	9.648	9.620	6.994
12	<b>Mittelherkunft:</b>	<b>155.277</b>	<b>165.005</b>	<b>143.220</b>	<b>76.382</b>	<b>95.829</b>	<b>81.112</b>	<b>89.878</b>	<b>82.383</b>
Nachrichtlich: Stand des LHK-Kontos per 31.12.		32.018	33.648	0	0	0	0	0	0

**Nachrichtlich:**

Eigenkapital	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Eigenkapital, davon	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapital- / Gewinnrücklagen / SoPoR	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0

**Optional:**

Kapitalflussrechnung	Ist 2016	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
I. Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
II. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit						
III. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Veränderung der Flüssigen Mittel</b>						

<sup>1)</sup> Wiederanlagen werden mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,5 % p.a. und einer Laufzeit über 2021 hinaus dargestellt.

**Wirtschaftsplan  
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öff. Rechts**

3. Personalplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Technisches Personal								
2	Kaufmännisch-verwaltendes Personal								
3	Gewerbliches Personal								
4	<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2)</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>davon:</b> nicht aktiv Beschäftigte:								
6	a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)								
8	b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte								
9	weibliche Beschäftigte								
10	männliche Beschäftigte								
11	schwerbehinderte Beschäftigte								
12	Beamtinnen/Beamte								
13	<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende								
14	<b>Personalkosten:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
15	Technisches Personal								
16	Kaufmännisch-verwaltendes Personal								
17	Gewerbliches Personal								
18	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
19	davon aus der Kernverwaltung								

<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.

<b>4. Investitionsplan</b>												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		<b>Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen</b>										
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>											
	5.1. Wertpapiere				61.622	68.245	110.285	55.694	49.669	41.679	72.472	66.900
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				61.622	68.245	110.285	55.694	49.669	41.679	72.472	66.900
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen</b>				61.622	68.245	110.285	55.694	49.669	41.679	72.472	66.900

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

5. Planbilanz									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: <b>Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen</b>									
Ifd. Nr.		Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung Ifd. Jahr	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	<b>Aktiva</b>								
1a	Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1c	Finanzanlagen	406.957	435.476	507.761	507.761	513.159	518.839	541.310	562.210
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>406.957</b>	<b>435.476</b>	<b>507.761</b>	<b>507.761</b>	<b>513.159</b>	<b>518.839</b>	<b>541.310</b>	<b>562.210</b>
2a	Forderungen ggü. LHK und Banken	4.807	4.811	4.800	4.800	4.700	4.600	4.500	4.400
2b	Flüssige Mittel (inkl. Termingelder)	64.801	55.681	10.000	10.000	5.000	0	0	0
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>69.608</b>	<b>60.492</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>9.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>
4	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>476.565</b>	<b>495.968</b>	<b>522.561</b>	<b>522.561</b>	<b>522.859</b>	<b>523.439</b>	<b>545.810</b>	<b>566.610</b>
	<b>Passiva</b>								
5	<b>Eigenkapital</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>
8	<b>Verbindlichkeiten</b>								
8a	davon gegenüber FHB (Land Bremen)	97.415	102.969	111.119	111.119	111.280	111.580	118.511	125.222
8b	davon gegenüber FHB (Stadtgemeinde Bremen)	379.150	392.999	411.442	411.442	411.579	411.858	427.299	441.388
10	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>476.565</b>	<b>495.968</b>	<b>522.561</b>	<b>522.561</b>	<b>522.859</b>	<b>523.439</b>	<b>545.810</b>	<b>566.610</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Liquidität 2.-en Grades<sup>1</sup></b>								

<sup>1</sup> Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

<b>Wirtschaftsplan für das</b>	
<b>Sondervermögen Versorgungsrücklage</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin 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>	

**Wirtschaftsplan  
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Versorgungsrücklage							
Planungszeitraum:					Jahre 2018 bis 2021				
					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
Ifd. Nr.									
1	Kapitalerträge	2.961	2.569	2.694	2.694	2.377	1.962	1.269	1.011
2	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.961</b>	<b>2.569</b>	<b>2.694</b>	<b>2.694</b>	<b>2.377</b>	<b>1.962</b>	<b>1.269</b>	<b>1.011</b>
3	Aufwand aus Kapitalüberlassung	2.961	2.569	2.694	2.694	2.377	1.962	1.269	1.011
4	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.961</b>	<b>2.569</b>	<b>2.694</b>	<b>2.694</b>	<b>2.377</b>	<b>1.962</b>	<b>1.269</b>	<b>1.011</b>
5	<b>Betriebsergebnis</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>
6	Beteiligungsergebnis								
7	Zinserträge								
8	Zinsaufwand								
9	<b>Finanzergebnis</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>
10	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</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>
11	a.o. Erträge								
12	a. o. Aufwand								
13	<b>a.o. Ergebnis</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>
14	Steuern vom Eink. und Ertrag								
15	sonstige Steuern								
16	<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>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan  
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>2. Vermögensplan</b>									
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sondervermögen Versorgungsrücklage</b>				<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Ewerb Wertpapiere <sup>1)</sup>	22.237	0	27.772	27.772	688	3.050	2.150	0
2	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Land Bremen	1.356	1.356	1.356	1.356	1.174	963	744	533
3	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Stadt Bremen	1.206	1.206	1.206	1.206	1.112	1.002	892	781
4	Abführung Kapitalerträge an den Haushalt Stadt Bremerhaven	306	306	306	306	306	306	306	306
5	Abführung Kapitalstock Land Bremen	335	0	0	0	6.042	6.042	6.042	6.042
6	Abführung Kapitalstock Stadt Bremen	2.803	0	0	0	3.108	3.108	3.108	3.108
7	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresende	4.911	14.264	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>33.154</b>	<b>17.131</b>	<b>30.639</b>	<b>30.639</b>	<b>12.431</b>	<b>14.471</b>	<b>13.241</b>	<b>10.770</b>
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Guthaben auf Konten inkl. Termingeld - Jahresanfang	7.077	4.911	14.264	14.264	0	0	0	0
11	Zuführungen aus Sonderhaushalten <sup>2)</sup>	1.261	1.482	1.302	1.302	1.302	0	0	0
12	Zuführungen von Dritten (sonstige Ausgliederungen) <sup>2)</sup>	197	0	206	206	206	0	0	0
13	Kassenwirksame Erträge	3.520	2.739	2.694	2.694	2.377	1.962	1.269	1.011
14	Entnahme aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Fällige Anlagen	21.100	8.000	12.173	12.173	8.545	12.509	11.972	9.759
	<i>davon wiederangelegte Kapitalerträge aus Vorjahren<sup>3)</sup></i>	<i>0</i>	<i>129</i>	<i>173</i>	<i>173</i>	<i>215</i>	<i>309</i>	<i>672</i>	<i>609</i>
16	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>33.154</b>	<b>17.131</b>	<b>30.639</b>	<b>30.639</b>	<b>12.431</b>	<b>14.471</b>	<b>13.241</b>	<b>10.770</b>

<sup>1)</sup> Wiederanlagen werden mit einer Verzinsung von 0,2 % p.a. und einjähriger Laufzeit dargestellt.

<sup>2)</sup> Die Zuführungspflicht endet in 2017. Aufgrund der nachschüssigen Rechnungsstellung erfolgt die letzte Zuführung in 2018.

<sup>3)</sup> Die Zahlungsverpflichtung an den Haushalt ist aus den laufenden Kapitalerträgen aufgrund der Zinslage nicht mehr darstellbar, daher werden Kapitalerträge aus Vorjahren entnommen und der Kapitalstock angetastet.

<b>3. Investitionsplan</b>												
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Versorgungsrücklage						Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter											
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke											
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>											
	Summe Maschinen und technische Anlagen											
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung											
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>											
	5.1. Wertpapiere				22.237	0	27.772	27.772	688	3.050	2.150	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				22.237	0	27.772	27.772	688	3.050	2.150	0
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>											
	<b>Summe Investitionen</b>				22.237	0	27.772	27.772	688	3.050	2.150	0

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

<b>4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen</b>										
Sonst. Sondervermögen:	<b>Sondervermögen Versorgungsrücklage</b>				Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019

**5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt  
Sondervermögen Versorgungsrücklage**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>							
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:							
<b>Zwischensumme:</b>							
		0	0	0	0	0	0
<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>							
		0	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuführungen:</b>							
		0	0	0	0	0	0
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>							
2526.63201-2	Abführung von Erträgen an das Land Bremen	1.356	1.356	1.356	1.356	1.174	963
2526.63301-9	Abführung von Erträgen an die Stadtgemeinde Bremen	1.206	1.206	1.206	1.206	1.112	1.002
2526.63302-7	Abführung von Erträgen an die Stadtgemeinde Bremerhaven	306	306	306	306	306	306
2526.63202-0	Entnahme von Kapitalstock an das Land Bremen	335	0	0	0	6.042	6.042
2526.63303-5	Entnahme von Kapitalstock an die Stadtgemeinde	2.803	0	0	0	3.108	3.108
<b>Summe Abführungen:</b>							
		6.005	2.867	2.867	2.867	11.742	11.421

<sup>1</sup> betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

<sup>2</sup> betrifft die Jahre [Ifd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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

<b>Wirtschaftsplan für</b>
<b>Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts</b>
<b>zuständiges Fachressort:</b>
<b>Inhaltsübersicht</b>
<b>1. Erfolgsplan</b>
<b>2. Vermögensplan</b>
<b>3. Personalplan</b>
<b>4. Investitionsplan</b>
<b>5. Planbilanz</b>

**Wirtschaftsplan  
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öff. Rechts**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan</b>												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts</b>												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	I. Quartal 2018	I.-II. 2018	I.-III. 2018	Gesamt 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
lfd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>												
1	Umsatzerlöse, davon	55.458	56.750	56.900	56.829	14.650	29.300	43.950	58.600	59.316	59.530	60.329
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt (s. SVIT G+V)</i>	11.735	10.911	11.716	11.278	2.895	5.790	8.685	11.579	11.595	11.535	11.535
1b	<i>Zuweisungen FHB</i>	91	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1ba	<i>Institutionelle Förderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1bb	<i>Projektförderung</i>	91	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1c	<i>sonstige Umsätze FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderung	251	1.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge, davon	495	887	200	200	12	23	35	46	0	0	0
3a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>56.204</b>	<b>59.376</b>	<b>57.100</b>	<b>57.029</b>	<b>14.662</b>	<b>29.323</b>	<b>43.985</b>	<b>58.646</b>	<b>59.316</b>	<b>59.530</b>	<b>60.329</b>
6	bezogenes Material	416	417	300	300	75	150	225	300	300	300	300
7	bezogene Leistungen	10.836	12.195	10.900	10.400	2.800	5.600	8.400	11.200	10.600	10.600	10.800
8	Personalaufwand	37.580	39.183	40.700	41.293	10.538	21.075	31.613	42.150	43.500	43.700	44.300
9	Abschreibungen	427	526	700	825	150	300	450	600	600	600	600
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.345	6.584	4.400	4.100	1.075	2.150	3.225	4.300	4.250	4.300	4.300
11	<b>Summe Aufwand</b>	<b>55.604</b>	<b>58.905</b>	<b>57.000</b>	<b>56.918</b>	<b>14.637</b>	<b>29.275</b>	<b>43.912</b>	<b>58.550</b>	<b>59.250</b>	<b>59.500</b>	<b>60.300</b>
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>600</b>	<b>471</b>	<b>99</b>	<b>111</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>73</b>	<b>97</b>	<b>66</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
13	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinserträge	215	72	35	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsaufwand	240	171	4	70	17	33	50	67	37	0	0
16	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25</b>	<b>-99</b>	<b>31</b>	<b>-70</b>	<b>-17</b>	<b>-33</b>	<b>-50</b>	<b>-67</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>575</b>	<b>372</b>	<b>130</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
18	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern	31	9	30	41	8	15	23	30	29	30	30
20	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>544</b>	<b>363</b>	<b>100</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>

2. Vermögensplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode								
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	417	126	321	313	311	363	290	290
3	Grundstücke, Gebäude								
4	Technische Anlagen, Maschinen								
4a	Hardware	121	132	202	217	211	164	168	165
5	Firmenfahrzeuge								
6	Einrichtungen / Büroausstattungen / Reinigungsgeräte	36	39	209	209	229	209	200	200
7	sonstige Investitionen (GWG)	24	28	51	51	42	42	42	45
ta	Anlagen im Bau	-376	-57	-43					
8	Sonstiger Betriebsmittelbedarf in der Planungsperiode	2							
9	<b>Mittelbedarf:</b>	<b>224</b>	<b>268</b>	<b>740</b>	<b>789</b>	<b>793</b>	<b>778</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10	Gesellschaftermittel (FHB bzw. Beteiligungsgesellschaft):								
11	Gesellschafterdarlehen								
12	Zuschüsse								
13	Kreditaufnahmen								
14	Investitionen								
15	Betriebsmittel								
16	Finanzierung aus dem Ifd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)	224	268	740	789	793	778	700	700
17	Abschreibungen	427	526	650	825	600	600	600	600
18	Verkauf von Anlagevermögen								
19	Überschüsse des Planjahres	544	363	100					
20	Zuführung von Rücklagen	-747	-621	-10	-36	193	178	100	100
21	sonstige Zuschüsse (Drittmittel)								
22	<b>Mittelherkunft:</b>	<b>224</b>	<b>268</b>	<b>740</b>	<b>789</b>	<b>793</b>	<b>778</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Nachrichtlich:									
Stand des LHK-Kontos per 31.12.		11.761	13.807	12.700	6.500	11.700	10.700	9.700	9.700

**Nachrichtlich:**

Eigenkapital	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Eigenkapital, davon	2.666	3.029	3.129	2.353	3.129	3.129	3.129	3.129
Kapital- / Gewinnrücklagen / SoPoR								
Gewinn- / Verlustvortrag	-994	-631	-531	-1.296	-531	-531	-531	-531

**Optional:**

Kapitalflussrechnung	Ist 2106	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
I. Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
II. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit						
III. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit						
<b>Veränderung der Flüssigen Mittel</b>						

**Wirtschaftsplan  
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öff. Rechts**

3. Personalplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Personalbestand: <sup>1</sup>	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Verwaltung	268,12	275,09	284,99	291,44	292,94	290,30	284,59	284,21
2	Hausmeister vor Ort	189,58	194,08	196,08	192,00	197,00	197,00	197,00	197,00
3	Reinigungskräfte vor Ort	215,23	223,34	225,00	245,00	230,00	245,00	245,00	245,00
4	<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>672,93</b>	<b>692,51</b>	<b>706,07</b>	<b>728,44</b>	<b>719,94</b>	<b>732,30</b>	<b>726,59</b>	<b>726,21</b>
5	<b>davon:</b> nicht aktiv Beschäftigte:								
6	a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)								
8	b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte								
9	weibliche Beschäftigte	352	363	357					
10	männliche Beschäftigte	321	330	332					
11	schwerbehinderte Beschäftigte	78	81	75					
12	Beamtinnen/Beamte	24	22	20					
13	<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende	6	5	4					
14	<b>Personalkosten:</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>
15	Technisches Personal								
16	Kaufmännisch-verwaltendes Personal								
17	Gewerbliches Personal								
18	Summe	37.580	39.183	40.700	41.293	42.150	43.500	43.700	44.300
19	davon aus der Kernverwaltung								

<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.

<b>4. Investitionsplan</b>												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: <b>Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts</b>												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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>											
	5.1.	Projekt 1										
	...	Projekt 2										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen											
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>				224	268	740	789	793	778	700	700
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>224</b>	<b>268</b>	<b>740</b>	<b>789</b>	<b>793</b>	<b>778</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

**Wirtschaftsplan  
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öff. Rechts**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: <b>Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts</b>								
lfd. Nr.					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	<b>Aktiva</b>							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	490	286	350	350	350	350	350
1b	Sachanlagevermögen	605	545	750	750	750	750	750
1c	Finanzanlagen							
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.095</b>	<b>831</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
2a	Vorräte	3.454	3.938	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2b	Forderungen	13.714	16.530	15.279	14.279	13.279	12.279	11.779
2c	davon gegenüber FHB	11.761	16.296	1.500	14.000	13.000	12.000	11.500
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	11	32	20	20	20	20	20
2e	Flüssige Mittel	1	1	1	1	1	1	1
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.180</b>	<b>20.501</b>	<b>18.800</b>	<b>17.800</b>	<b>16.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.300</b>
3	<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>18.366</b>	<b>21.430</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>
	<b>Passiva</b>							
5	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.666</b>	<b>3.029</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>
6	<b>Sonderposten</b>	<b>382</b>	<b>204</b>	<b>50</b>				
6a	davon Mittel der FHB	382	204	50				
7	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.538</b>	<b>10.119</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	2.017	4.128	3.020	2.060	1.200	530	20
7b	davon Pensionsrückstellungen	101	99	100	110	110	110	120
8	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.409</b>	<b>6.207</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>
8a	davon gegenüber FHB	1.062	657	700	700	600	600	600
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	4.223	5.959	5.000	5.000	4.500	4.500	4.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	<b>Sonstige Passiva</b>	<b>1.371</b>	<b>1.871</b>	<b>1.721</b>	<b>1.571</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>1.171</b>
10	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>18.366</b>	<b>21.430</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>
11	<b>Liquidität 2.-en Grades<sup>1</sup></b>	167	177	160	155	155	155	155

<sup>1</sup> Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

# Wirtschaftspläne 2018 / 2019 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

## Die Senatorin für Finanzen

### Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

➔ siehe Land



<b>Wirtschaftsplan für das</b>	
<b>Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</b>	
<b>zuständiges Fachressort:</b>	<b>Senatorin 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>	



**Wirtschaftsplan  
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan</b>									
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</b>							
Planungszeitraum:		<b>Jahre 2018 bis 2021</b>							
Planungsgrößen		Ist	vorl. Ist	Prognose	Planung	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2015	2016	2017	2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Umsatzerlöse	99.350	107.487	105.283	97.359	101.900	98.293	97.765	97.774
2	Bestandsveränderung	62	162	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	13.154	15.840	17.533	11.466	18.551	19.575	19.711	18.272
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>112.566</b>	<b>123.489</b>	<b>122.816</b>	<b>108.825</b>	<b>120.451</b>	<b>117.868</b>	<b>117.476</b>	<b>116.046</b>
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	52.567	53.253	55.910	50.305	55.042	53.931	54.536	54.968
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	9.098	8.378	9.055	8.613	8.891	8.907	8.847	8.847
7	Abschreibungen	34.847	35.238	35.414	30.124	35.630	36.091	35.802	36.070
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.419	8.171	6.826	6.755	6.970	7.133	7.119	5.470
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	1.989	1.838	1.962	1.986	1.989	1.989	1.989	1.989
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>95.833</b>	<b>96.662</b>	<b>98.150</b>	<b>87.184</b>	<b>97.642</b>	<b>97.155</b>	<b>97.457</b>	<b>96.508</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>16.733</b>	<b>26.827</b>	<b>24.666</b>	<b>21.641</b>	<b>22.809</b>	<b>20.713</b>	<b>20.019</b>	<b>19.538</b>
11	Beteiligungsergebnis	22	17	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	684	542	451	451	360	265	167	85
13	Zinsaufwand	6.525	5.894	5.471	5.498	4.960	4.441	3.915	3.412
14	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.819</b>	<b>-5.335</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.047</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.176</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.327</b>
15	<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.914</b>	<b>21.492</b>	<b>19.646</b>	<b>16.594</b>	<b>18.209</b>	<b>16.537</b>	<b>16.271</b>	<b>16.211</b>
16	a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>a.o. Ergebnis</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>
19	Steuern vom Eink. und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>10.914</b>	<b>21.492</b>	<b>19.646</b>	<b>16.594</b>	<b>18.209</b>	<b>16.537</b>	<b>16.271</b>	<b>16.211</b>
22	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung etc.	14.575	12.932	10.112	11.201	10.063	9.937	9.300	9.254
23	Minderung des Dotationskapitals durch Buchwertabgänge	2.109	1.981	1.819	1.453	840	800	750	750
24	Sonderposten für Bauunterhaltung	-202	3.132	800	800	600	300	0	0
25	Eigenkapitalverzinsung	-26.534	-26.205	-26.105	-26.325	-26.005	-25.905	-25.805	-25.705
26	<b>Jahresvortrag</b>	<b>1.266</b>	<b>7.068</b>	<b>4.672</b>	<b>2.123</b>	<b>2.507</b>	<b>1.069</b>	<b>516</b>	<b>510</b>

Anmerkung: Die Darstellung ist an die Neuerungen des BilRUG angepasst worden.

**Wirtschaftsplan  
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>2. Vermögensplan</b>									
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</b>							
						<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Investitionen	53.227	90.764	78.420	52.979	80.518	67.211	64.975	52.397
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	12.278	12.470	12.668	12.664	12.874	13.068	12.445	10.541
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>65.505</b>	<b>103.234</b>	<b>91.088</b>	<b>65.643</b>	<b>93.392</b>	<b>80.279</b>	<b>77.420</b>	<b>62.938</b>
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.266	7.068	4.672	2.123	2.507	1.069	516	510
9	Abschreibungen	34.847	35.238	35.414	30.124	35.630	36.091	35.802	36.070
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-25.007	-25.354	-25.234	-20.648	-26.280	-26.969	-26.859	-27.264
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.172	-4.482	-2.184	1.065	1.017	2.877	2.986	1.225
13	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zuführungen aus dem Haushalt	53.227	90.764	78.420	52.979	80.518	67.211	64.975	52.397
16	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>65.505</b>	<b>103.234</b>	<b>91.088</b>	<b>65.643</b>	<b>93.392</b>	<b>80.279</b>	<b>77.420</b>	<b>62.938</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 %	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
					Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>											
	2.1. Sanierungsmaßnahmen	Projekte siehe Anlage 1		0	22.201	21.362	34.458	41.097	52.797	44.021	47.979	44.031
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 2		0	31.026	69.402	43.962	11.882	27.721	23.190	16.996	8.366
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				53.227	90.764	78.420	52.979	80.518	67.211	64.975	52.397
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€</b>											
	<b>Summe Investitionen</b>				53.227	90.764	78.420	52.979	80.518	67.211	64.975	52.397

### 3. Investitionsplan - Anlage 1

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	vorl. Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
								Planjahr 2018 in T€	Planjahr 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b> <b>2.1. Sanierungsmaßnahmen</b>										
1	GS Auf den Heuen, Fassadensanierung TH			143	310	1.250	470				
2	SZ Blumenthal, Brandschutz, Sanierung			2.096	1.053	409	0				
3	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung			42	234	1.950	4.900	6.500	1.336		
4	OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster			194	1.724	3.350	5.000	4.000	838		
5	Bürger- u. Sozialzentrum Huchting			715	1.395	4.500	3.900	2.850			
6	SZ Horn, Gesamtsanierung			4.146	4.803	1.602	1.000				
7	Schule Halmerweg 3. BA				2	696	439				
8	Turnhalle Lissaer Str. Fassadensanierung			759	407	86	0				
9	Feuerwache 4, Ertüchtigung Schlauchturm				12	93					
10	OS Lehmhorster Straße Gesamtsan. 2. BA			1.942	822	447	0				
11	Schule Borchshöhe Gesamtsanierung			2.299	177		0				
12	Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil			110	391	600	1.000	1.175			
13	KTH Osterh. Heerstr. KuFZ Schwedenhaus			52		82	709				
14	Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau			496	2.276	2.460	0				
15	Übersee-Museum Sanierung Ausstellung			1.123	536	650	0	808			
16	Sportanlage Ihletal Ersatzbau Umkleide			41	611	362	0				
17	Schule Schmidtstraße Sanierung			198	261	1.400	0	949			
18	Ortsamt Gorsemannstr. San. Fassade						1.000				
19	Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung			19	96	460	0				
20	Sanierung+Herrichtung für Performa Nord			345	1.346	388	0				
21	Kulturnahnhof Vegesack						1.000				
22	GS Augsburgener Straße, Gesamtsanierung			114	49	1.500	500	2.000	2.141		
23	GS Augsburgener Straße, Teilersatzbau				15	430		2.500	798		
24	SZ A.-Lonke-Str. Dach- u. Fassade 1. BA			28		850	0	1.872			
25	Erweiterung Asbestkataster Grundschulen				19	196			200	200	377
26	GR an der Parsevalstraße, Dachsanierung					101					
27	Schule am Osterhop, Abriss Mobilbau, II. RW			25	290	158	0				
28	SZ Sek.II Blumenthal, Fenstersanierung			449	115	75					
29	Schule Seehausen, Ersatz Lehrerhaus			18	20	31	1.480				
30	OS an der Hermannsburg, Containergestellung			205	184	184		80			
31	Ergänzung PCB-Messprogramm			33	22	133					

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	vorl. Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Planjahr 2018 in T€	Planjahr 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€
32	Neue Oberschule Gröpelingen, San. Nordflügel			65	776	448	0				
33	Alex. v.-Humbold Gymn., TH Delfter Str.			31	247		2.000	500	2.500	4.000	1.707
34	HdBürgerschaft, Brandschutz- u. Sicherheitskonzept			33	52	400	1.400	1.500	545		
35	OS Hermannsburg, Neubau			12	214	1.830	1.600	4.000	1.789		
36	OS Hermannsburg, Abriss Hauptgebäude					400		203			
37	GR Oslebshauer Heerstr. Sanierung TH						711				
38	GAB Bremen, Umbau + PCB-Sanierung				190	400		434			
39	Ausbildungszentrum Elsfl ether Str.					841					
40	Haus Blomedahl. Stat. Gesamt sanierung						800				
41	SZ Blumenthal, Sanierung Hauptgebäude				31	300	650	1.500	2.996		
42	Schule am Baumschulenweg, Sanierung und Neubau				87	300	200	2.500	2.500	3.000	986
43	Gerhard-Rohlf s-Oberschule, u.a. Brandschutzsan.				52	300		1.500	1.516		
44	Schule am Pastorenweg, Brandschutz				44	100		496			
45	Wilhelm-Focke-Oberschule, Energet.- u. brandsan.				38	200		2.500	1.012		
46	Alex. v.-Humboldt Gym. Energet. Fassadensanierung				18	300	1.570	2.534			
47	Kita Rablinghausen, Ersatzneubau					100	75	500			
48	Schule am Baumschulenweg, Container (Interim)				12			700	700	461	
49	KTH Neustadtswall, Bestandsaufnahme										
50	Neubau Mensa (San.-Anteile) Rechtenflether Str.						800	800	1.300	1.000	
51	BSA Findorff, Gesamt sanierung						400	250	800	660	
52	Polizei Bremen, PR Steintor, Sanierung						1.570	750	1.000	540	
53	SZ Obervieland, Sanierung ggf. Teilneubau						70	1.500	2.500	4.000	3.391
54	Kulturzentrum Lagerhaus / Glashaus,						1.000				
55	Gymnasium Neustadt, Bestandsaufnahme										
56	Polizei Bremen, Am Heidbleek, Bestandsaufnahme										
57	Polizei Woltmershausen						150				
58	Gr Düsseldorfer Straße, energetische Sanierung TH							733			
59	Wilhelm-Wagenfeld-Schule, Bestandsaufnahme							1.500	1.500	6.000	20.900
60	GAV Ellmerstraße, Neubau						200				
61	Schule St. Magnus, Sanierung Turnhalle						80	100	1.000	715	
62	KTH Beckedorfer Straße, Sanierung						500	150	1.000	628	
63	Schule an der Wigmodistraße, Mobilbauersatz								300	1.180	
64	SZ Rübekamp, Sanierung						73	73	400	2.000	2.000
65	OS Sebaldsbrück, Gebäudesanierung						200	200	1.500	2.500	2.900
66	Ehemal. Rathaus Farge, Gebäudesanierung						100				
67	Bürgermeister-Schmidt-Schule, TH energet. San.							50	100	750	
68	OS Helsinkistraße, TH, energet. Gesamt sanierung							150	250	1.000	360

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	vorl. Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Planjahr 2018 in T€	Planjahr 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€
69	KTH Leipziger Straße, Sanierung							100	300	1.400	650
70	KTH Fritz Gansberg-Str., Sanierung						0	100	300	990	580
71	Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung							200	1.480	790	
72	BSA Süd, Bestandsaufnahme Spielhalle Süd							100			
73	BUS Huchting, Ersatzbau AWO							50	200	500	3.320
74	BUS Huchting, Teilsanierung TH						500	100	300	1.370	
75	SZ Lehmhorster Straße, TH Gesamtsanierung							100	600	775	
76	AFZ, Block A-C, stat. Sanierung Treppenhäuser						50	600	900	2.250	
77	AFZ, Fassadensanierung, Schallschutz							500	1.640	300	
78	OS Lesum, Gesamtsanierung										
79	KTH Fillerkamp, Gesamtsanierung										
80	Tivolihohchaus (WEG), Fassadensanierung							100	3.000	3.850	
81	SZ Lange Reihe, Sanierung TH Nord							30	150	500	1.120
82	Sporthalle Fährer Flur (Ludwig-Jahn-Straße), San.							150	500	1.120	
83	Schule Stichnetstraße, TH Gesamtsanierung							30	150	500	1.120
84	OS Lerchenstraße, Fassadensanierung (evt. Gesamt)							100	400	470	
85	Job Center, Fassadensanierung										
86	Frauenhaus, Gesamtsanierung										
87	Überseemuseum, Brandschutz							150	400	380	
88	BSA Blockdiek, Gesamtsanierung										
89	Burgwall, TH, Bestandsaufnahme							30	150	500	1.120
90	Stadion Vegesack, Bestandsaufnahme mit Umkleide								30	150	500
91	KTH Grohn und Heinrich-Seekamp						1.900				
92	KTH Leipziger Str., Erweiterung					396	100				
93	Grundausrüstung Planungsmittel					1.500	1.000		500	1.000	1.000
94	Grundausrüstung TrawU, Schadstoff, Brandschutz, Änderungsmanagement					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95	Grundausrüstung - KO-Finanzierung KInvFG					200		500	500	500	
96	Beendet Projekte und unter 250 T€			6.468	2.431						
97	<b>Summe</b>			<b>22.201</b>	<b>21.362</b>	<b>34.458</b>	<b>41.097</b>	<b>52.797</b>	<b>44.021</b>	<b>47.979</b>	<b>44.031</b>

### 3. Investitionsplan - Anlage 2

Sonst. Sondervermögen: **Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	vorl. Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
								Planjahr 2018 in T€	Planjahr 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
	<b>2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen</b>										
1	OS Roter Sand Neubau Mensa u. JFH			1.351	934	167	295				
2	Schule Oslebshauer Park Erweit. + Umbau			1.075	2.466	618	395				
3	Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem			140	564	342					
4	Um- u. Erweiterungsbau KuFZ Hohentor			1.486	1.165	492					
5	GS An der Gete Umbau zum Ganztag			1.326	1.798	272					
6	OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus			249	1.235	1.114	973				
7	KuFZ St. Magnus Erweiterungsbau			180	727	247					
8	SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau			1.025	3.416	230	2.589				
9	KTH Fritz-Gansberg-Str. Erweiterungsbau			345	1.621	457	175				
10	FFW Am Lehester Deich Neubau Gerätehaus			842	1.265	404	389				
11	Schule Karl-Lerbs-Straße Vierzügigkeit			51	422	1.318	900				
12	Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen				413	377					
13	A.-v.-Humboldt-Gym Umbau offener Ganztag			113	135	883	1.500	758			
14	OS Blumenthal Container Standortanalyse			45	64	369					
15	OS Ohlenhof Interimscontainer			538	202		500				
16	SZ Horn, Gesamtsanierung			0	0	1.046	906				
17	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung					1.500		1.500			
18	BUS Huchting, 1. BA Neubau							655			
19	Sportanlage Ihletal, Ersatzbau Umkleide					478					
20	OS Hermannsburg, Neubau					600		1.800	1.100	200	830
21	GAB Bremen, Umbau und PCB-Sanierung							315			
22	Schule am Baumschulenweg, Sanierung					300		1.040	600	809	
23	Schule am Pastorenweg, BS und Nutzer-Anpassung					130		250	250	1.000	617
24	Alex.-v. Humboldt Gymn., energet. Sanierung					150		1.000	320		
25	Schule a.d. Wigmodistraße, Mobilbauersatz					20		150	1.000	830	
26	Sanierung Sozialraum, Umsetzung LMVT			16	16	411					
27	OS a.d. Egge, Neubau Jahrgangshaus			47	256	1.247		2.700	540		
28	Schule am Baumschulenweg, Interimscontainer					100		200	200		
29	Wilhelm-Wagenfeld-Schule, Umbau Küche					1.477					

lfd. Nr.	Bezeichnung	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	vorl. Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Planjahr 2018 in T€	Planjahr 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€
30	Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagschule				69	250		1.000	1.000	2.392	919
31	FFW Burgdamm, Neubau Kita Burgdammer Str.				18	500		2.000	1.280		
32	Schule a. Halmerweg, Neuabu OS Ohlenhof				143	300	500	4.800	10.000	5.415	
33	Paul-Goldschmidt-Schule, San.- und innere Umbauten					1.980		1.729			
34	KTH Neustadtswall, Umbauten im Bestand				15	250		1.024			
35	Campus Ohlenhof, Außenraumgestaltung					50		200	350	350	
36	Schule am Halmerweg Ersatzgebäude Spielhaus "Wilder Westen"					300		500			
37	Oberschule an der Lehmhorster Straße Erweiterung für Verwaltung, Aufzug und Lehrküche							100	200	1.000	1.000
38	Flüchtlingsunterkunft Ludwig-Roselius-Al			5	6.042	1.183					
39	Flüchtlingsunterkunft Obervielander Str.			8	489	6.173		500			
40	Flüchtlingsunterkunft Ermlandstraße			91	5.984	255					
41	Flüchtlingsunterkunft Andernacher Straße				3.356	463					
42	ÜWH Vinnenweg			8	3.362	901					
43	Übergangswohnheim Friedrich-Rauers-Str.				705	2.562					
44	Übergangswohnheim ASV Obervieland			2	2.537	999					
45	Marie-Mindermann-Str. Flüchtlingsunterk.				3.708	1.832					
46	JFH Sattelhof Unterbringung Flüchtlinge					349					
47	Übergangswohnheim Elsfl ether Straße				500	1.375					
48	ÜWH Am Rastplatz Klostermühlenweg			93	3.810	4.258					
49	Flüchtlingsprojekte beendet und unter 250 T€			9.976	14.426	1.500					
50	Kulturzentrum Schlachthof Heizung			56	515	143					
51	Neubau KuFZ Schwedenhaus			0	210	240	760	1.500	1.050		
52	ESP/KinVFG Projekte beendet und unter 250 T€			100	967	450	0	1.000	300		
53	Sonstige beendet Projekte und unter 250 T€			11.858	5.847	2.900	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
54											
<b>55</b>	<b>Summe</b>			<b>31.026</b>	<b>69.402</b>	<b>43.962</b>	<b>11.882</b>	<b>27.721</b>	<b>23.190</b>	<b>16.996</b>	<b>8.366</b>

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen				Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen							
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2012
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.558	2.162	2.135	1.696	2.135	2.135	2.135	2.135
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Festbetrag	1.016	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	426	429	445	445	450	470	470	470
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % Bauvolumen	714	638	684	719	684	684	684	684
		1	techn. Betriebsführung incl. Wartung	pauschal	1.811	1.888	1.957	1.811	1.957	1.957	1.957	1.957
		1	Honorare BU I	25 % Bauvolumen	1.625	1.651	1.550	1.604	1.550	1.550	1.550	1.550
		1	Honorare BU II	nach HOAI	1.344	1.049	1.196	1.413	1.260	1.460	1.460	1.460
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	2.593	1.280	1.931	1.519	1.725	1.521	1.461	1.461

Anmerkung: Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

**5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt  
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2015	vorl. Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Zuführungen aus dem HH' 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.									
3988.884 02-1	Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule		1.500	1.500	1.500				
3988.884 03-0	GS Pastorenweg in gebundene Ganztagschule		8	1.732	1.732	1.000	1.000	2.392	919
3988.884 04-8	Nutzeranteil Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule		140	250	250				
3988.884 12-9	Neubau eines Gerätehauses FFW Farge			100	100	670	1.360		
3988.884 15-3	Finanzierung des Bäderkonzeptes					2.500	5.000	12.186	
3988.884 20-6	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	21.874	13.307	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000
3988.884 21-8	Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden			500	500				
3988.884 22-2	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Tilgung	122	122	122	122	122	122	122	122
3988.884 24-2	Neubau Oberschule Ohlenhof		711	4.300	4.300	4.800	3.218	5.415	
3988.884 26-9	Um- und Erweiterung Oberschule an der Egge		600	1.247	1.247	1.000			
3988.884 27-7	Herrichtung Jahrgangshäuser OS Sebaldsbrück		200	200	200	200	200		
3988.884 35-8	Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg		300	300	300	1.800	1.100	200	830
3988.884 36-6	Nutzeranteil Sanierung OS Roter Sand		50	100	100	305	125		
3988.884 37-4	Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße		200	200	200	100	200	1.000	1.000
3988.884 38-2	Um- und Erweiterung GS Carl-Schurz-Straße			700					
3988.884 39-0	Ausbau Ganztagschule Karl-Lerbs-Straße Vierzügigkeit		600	965	965	50			
3988.884 40-4	Sanierung GS Baumschulenweg		300	500	500	1.040	600	809	
3988.884 42-0	Umkleidehaus Sportanlage Ihletal			438					
3988.884 43-9	Ausbau Grundschule an der Delfter Straße zur Ganztagschule					852	500		
3988.884 44-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)					750	750	5.000	5.000
3988.884 45-5	Planungsmittel GAV					500	500		
3988.884 46-3	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße						200		
3988.884 47-1	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsingstraße							600	1.000
3988.884 48-0	Umbau (W und E) Oberschule Findorff						500	1.000	
3988.564 11-2	Anteil Bremens an der Sanierung "Siemenshochhaus" Zinsen	38	38	38	38	38	38	38	38
	Liquiditätsrückführung					(3.000)			
<b>Zwischensumme:</b>		<b>22.034</b>	<b>19.214</b>	<b>34.054</b>	<b>34.054</b>	<b>37.727</b>	<b>37.413</b>	<b>50.962</b>	<b>40.909</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>0</b>
<b>Summe Zuführungen:</b>		<b>22.034</b>	<b>19.214</b>	<b>34.054</b>	<b>34.054</b>	<b>37.727</b>	<b>37.413</b>	<b>50.962</b>	<b>40.909</b>
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>									
3988.161 10-0	Eigenkapitalverzinsung	26.534	26.205	26.240	26.340	26.250	26.160	26.070	26.070
<b>Summe Abführungen:</b>		<b>26.534</b>	<b>26.205</b>	<b>26.240</b>	<b>26.340</b>	<b>26.250</b>	<b>26.160</b>	<b>26.070</b>	<b>26.070</b>

<sup>1</sup> betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

<sup>2</sup> betrifft die Jahre [lfd. Jahr] bis [Planjahr 2].

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.

## Inhaltsverzeichnis

Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Beamte in weiteren Ausgliederungen



## Finanzen / Personal

## Personal-u. Finanzdienstlstg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
15	15	Medizinaldirektor/in	4,00	4,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	5,00	4,50
14	15	Obermedizinalrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	7,00	7,00	7,00
12	01	Amtsrat/rätin	16,23	16,23	15,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	18,33	18,33	17,25
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	8,71	8,71	10,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	8,00	8,00	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	22,50	22,50	22,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	16,06	16,06	15,50
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	6,03	6,03	6,03
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>121,86</b>	<b>121,86</b>	<b>116,53</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	7,88	7,88	5,00
15	15	Facharzt/ärztin	2,12	2,12	5,00
15	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	27	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	16,73	16,73	15,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
10	01	Sozialpädagoge/in	3,00	3,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	4,00	4,00	1,00

## Finanzen / Personal

## Personal-u. Finanzdienstlsg. (Performa)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09	01	Verwaltungsangestellte/r	28,60	28,60	18,56
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	41,65	41,41	29,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	22,17	22,17	19,55
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	61,73	59,69	53,00
06	19	Arzthelfer/in	4,52	4,52	3,70
05	01	Verwaltungsangestellte/r	12,66	12,66	11,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	5,77	5,77	4,50
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>TV-L Pflege</b>					
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,51	0,51	1,51
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>236,34</b>	<b>234,06</b>	<b>187,32</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>358,20</b>	<b>355,92</b>	<b>303,85</b>
<b>Gesamt</b>			<b>358,20</b>	<b>355,92</b>	<b>303,85</b>

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,52	4,52	5,62
12	01	Amtsrat/rätin	7,00	6,80	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,75	8,75	8,75
11	21	Bauamtmann/frau	1,70	1,70	1,70
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	4,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,75	0,75	0,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,40	0,40	0,40
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>34,12</b>	<b>33,92</b>	<b>37,22</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,75	5,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,90	3,90	5,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,77	2,77	2,77
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,70
<b>TVöD (VKA)</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	11,50	10,50	10,35
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,60	10,11	10,60
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,71	4,55	4,55
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,00	11,00	10,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	5,00

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,77	15,59	15,77
12	21	technische/r Angestellte/r	5,00	5,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	14,00	13,90	9,77
12	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	1,00	1,00	0,00
		-			
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	3,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,98	7,24	5,98
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	26,37	25,86	25,37
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	16,80	16,68	11,78
11	22	technische/r Angestellte/r - Elektroingenieur	0,00	0,00	1,00
		-			
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,50	3,27	2,50
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,58	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	4,00
11	22	technische/r Angestellte/r - Maschinenbau -	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,50	6,50	7,50
<b>TVöD (VKA)</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,38
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,51	0,51	0,00
10	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,54	9,36	9,41
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	12,82
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
09	22	Maschinenmeister/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,65	10,65	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	7,33	7,33	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,90	3,90	4,00
09V	21	Baufeher/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	7,00
09	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,77	0,77	0,90
09	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
09	22	Modelleur/in	0,83	0,83	0,83
09	25	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,78	0,78	0,78
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	19,92	19,82	24,92
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
08	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Elektromechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,03	6,03	4,51
06	20	Hausmeister/in	5,00	5,00	5,00
06	20	Schulhausmeister/in	9,00	9,00	7,00
06	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Haushandwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	32	Hausmeister/in	3,00	3,00	2,00
06	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,65	2,65	3,54
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,71	0,71
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	1,00	1,00	1,00
06	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
06	20	Schulhausmeister/in	40,00	40,00	44,00

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	20	Hausmeister/in	31,00	31,00	17,72
05	20	Schulhausmeister/in	28,00	28,00	22,00
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	32	Haushandwerker/in	3,00	3,00	3,00
05	32	Hausmeister/in	9,00	9,00	7,00
05	32	Hilfshausmeister/in	5,00	5,00	5,00
05	32	Kesselwärter/in - Heizer/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	02	Stenotypist/in in besonderer Stellung	1,00	1,00	1,00
05	20	Hausmeister/in	10,00	10,00	12,00
05	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	1,00
05	20	Schulhausmeister/in	23,00	23,00	25,00
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	32	Hausmeister/in	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
04	20	Hausmeister/in	4,00	4,00	1,00
04	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
04	32	Hilfshausmeister/in	0,79	0,79	1,79
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	7,00	7,00	13,00
03	30	Raumpfleger/in	0,48	0,48	0,48
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	3,00
03	32	Hilfshausmeister/in	2,00	2,00	2,00
02U	30	Raumpfleger/in	181,97	181,86	208,98
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
02U	30	Raumpfleger/in	0,52	0,52	0,00
0A	30	Raumpfleger/in	88,68	89,13	59,50
<b>TVöD (VKA)</b>					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	1,51
01	30	Raumpfleger/in	4,42	4,42	4,72
02	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	1,00
02	20	Schulhausmeister/in	4,00	4,00	0,00
02	30	Raumpfleger/in	2,62	2,62	2,49
02	32	Hausarbeiter/in	0,21	0,21	0,21
02	32	Hausmeister/in	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
02	20	Schulhausmeister/in	0,87	0,87	2,00

## Finanzen / Personal

## Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Festgehalt</b>					
01	01	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)</b>					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>779,99</b>	<b>778,95</b>	<b>751,84</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,00	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	20	Schulhausmeister/in	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>3,77</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>815,88</b>	<b>813,87</b>	<b>792,83</b>
<b>Gesamt</b>			<b>815,88</b>	<b>813,87</b>	<b>792,83</b>

## Allgemeine Finanzen

## Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Senatsdirektor/in	0,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
02	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	0,00
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	0,00	1,00
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	0,00	0,75
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
16	10	Direktor/in einer Oberschule	0,00	1,00	1,00
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	2,00	1,00	0,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,80	1,00	1,00
15	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	2,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	4,00	5,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	0,00	1,00	0,00
15	25	Regierungsdirektor/in	0,90	0,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	1,00	0,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	2,00	1,00	1,00
15S	10	Rektor/in	1,00	0,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	2,80	1,00	6,58
14	10	Rektor/in	0,00	1,00	1,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Sonderschulrektor/in	1,00	0,00	0,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	1,00	0,00
14	25	Oberregierungsrat/rätin	0,62	0,00	0,90
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	1,00	1,00	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,93
14S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	2,00	1,00	0,00
14S	10	Rektor/in	2,00	3,00	5,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,54	5,83	6,66

## Allgemeine Finanzen

## Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	5,33	2,59	1,70
13	10	Studienrat/rätin	19,42	19,17	16,83
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	2,00	3,75
13S	06	Oberamtsanwalt/wältin	2,00	1,00	1,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	1,00	1,00	1,00
13S	10	Konrektor/in	1,00	0,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,27	3,00	3,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,78	0,78
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	7,26	10,77	15,38
13S	10	Sonderschullehrer/in	12,20	16,99	17,58
13S	11	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	12	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,75	0,00
13S	25	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,80	4,80
12	06	Amtsrat/rätin	1,00	1,38	0,88
12	10	Fachlehrer/in	1,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	0,82
12	25	Amtsrat/rätin	6,00	1,45	3,00
12A	10	Lehrer/in	15,43	18,78	20,22
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,48	3,00	1,00
11	06	Justizamtmann/frau	0,75	0,60	0,00
11	09	Arbeitsgerichtsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
11	09	Sozialgerichtsamtmann/frau	1,00	0,00	0,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	0,00
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,75	0,75
11	14	Sozialamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	21	Bauamtmann/frau	1,00	0,00	0,00
11	25	Steueramtmann/frau	3,34	0,69	1,42
10	14	Sozialoberinspektor/in	0,00	0,00	0,60
10	25	Obersteuerinspektor/in	1,00	1,00	0,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00	0,00
09	14	Sozialinspektor/in	0,00	0,00	0,88
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	1,00
09S	06	Amtsinspektor/in	0,75	0,75	0,00
09S	25	Amtsinspektor/in	1,65	2,28	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	06	Justizhauptsekretär/in	0,62	0,62	1,62
08	25	Hauptsteuersekretär/in	0,00	0,00	0,75

## Allgemeine Finanzen

## Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>138,91</b>	<b>131,98</b>	<b>149,08</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Geschäftsführer/in des Studentenwerks	0,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LiS	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,80	2,80	2,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,99	0,99
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	2,00	3,69
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00	4,00
11	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,99	3,99
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,50
10	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,64	0,64
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	3,50	3,50
09	06	Justizangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,27	2,27
09V	06	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00	1,00
09V	22	Vermessungstechniker/in	0,00	1,00	1,00
09V	25	Verwaltungsangestellte/r	1,50	2,50	2,50
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	1,00	1,00
08	06	Justizangestellte/r	0,00	1,00	1,00
08	21	Bauführer/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,04	1,04
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,88	0,88	1,39
06	02	Datenerfasser/in	0,00	1,00	1,00
06	06	Justizangestellte/r	0,75	1,75	2,25
06	07	Angestellte/r im Justizvollzugsdienst	0,00	0,00	1,00
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,00	0,00	0,70
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,68	0,68	0,68

## Allgemeine Finanzen

## Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>TV-L Lehrer</b>					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in	0,00	2,89	3,89
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	0,75
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,00	2,00	3,71
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	1,86	3,57	5,57
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	0,00	0,85	0,85
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	0,44	0,44	0,44
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	0,67
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	5,63	6,63	9,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	2,96	9,20
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	3,45	7,48	12,78
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,64	0,64	0,64
10	10	Sozialpädagoge/in	0,93	0,93	1,93
09	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	0,52
09	10	Lehrmeister/in	4,00	4,00	7,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,78	0,78	0,78
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)</b>					
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,81	0,81	0,81
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte	0,94	0,94	0,94
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	0,00
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	46	Strassenwärter/in	0,00	0,99	0,99
02U	30	Raumpfleger/in	1,53	1,51	1,00
02U	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	0,00	0,00	0,78

## Allgemeine Finanzen

## Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>58,54</b>	<b>94,88</b>	<b>131,19</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>197,45</b>	<b>226,86</b>	<b>280,27</b>
<b>Gesamt</b>			<b>197,45</b>	<b>226,86</b>	<b>280,27</b>

## Beamte in weiteren Ausgliederungen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung R Bremen</b>					
01	01	Deputierte/r	0,00	0,00	2,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	21	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	wissenschaftliche/r Direktor/in	0,00	0,00	1,00
15	15	Medizinaldirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	11	Oberbibliotheksrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	5,00	5,00	3,94
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,30
11	13	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	0,52
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,50	0,50	1,45
10	13	Sozialoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	3,80
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,90	1,90	3,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Festgehalt Bremen</b>					
01	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>32,15</b>	<b>32,15</b>	<b>37,76</b>
<b>Festgehalt Bremen</b>					
01	01	Festgehalt	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>32,15</b>	<b>32,15</b>	<b>38,76</b>
<b>Gesamt</b>			<b>32,15</b>	<b>32,15</b>	<b>38,76</b>

Herausgeberin:

Die Senatorin für Finanzen  
Rudolf-Hilferding-Platz 1  
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072  
Fax: (0421) 496-2965  
Mail: [office@finanzen.bremen.de](mailto:office@finanzen.bremen.de)

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite der Senatorin 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.